



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	172,614.49	0.00	0.00	172,614.49
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0020		MARISOL MEJIA ROJAS	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	142,614.49	0.00	0.00	142,614.49
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	41,186,287.33	132,570,240.66	167,959,910.90	5,796,617.09
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	1,483,802.20	104,130,441.26	103,840,039.81	1,774,203.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/02/2012	E	1	12250	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.	0.00	212,390.33
4.0	02/02/2012	E	2	12251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	252,432.00
1.0	02/02/2012	E	3	12252	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	01/02/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRECuentas PROPIAS DEL OPDM	2,500,000.00	0.00
2.0	02/02/2012	E	4	12253	JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	100,000.00
2.0	03/02/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	3,700,000.00
1.0	03/02/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	6,600,000.00	0.00
2.0	01/02/2012	E	5	12254	MATA GARCIA JUVENAL	0.00	100,000.00
4.0	02/02/2012	E	6	12255	ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	5,000.00
2.0	08/02/2012	D	6	6	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,529,246.05
4.0	02/02/2012	E	7	12256	SUTEYM	0.00	21,356.50
1.0	10/02/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	4,300,000.00	0.00
4.0	02/02/2012	E	8	12257	SUTEYM	0.00	7,000.00
1.0	13/02/2012	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	700,000.00	0.00
1.0	02/02/2012	E	9	12258	C A N C E L A D O	0.00	0.00
4.0	02/02/2012	E	10	12259	SOTO MARIN ANTONIO	0.00	11,000.00
4.0	02/02/2012	E	11	12260	SUTEYM	0.00	15,000.00
4.0	02/02/2012	E	12	12261	SUTEYM	0.00	10,400.00
4.0	02/02/2012	E	13	12262	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	46,484.68
4.0	02/02/2012	E	14	12263	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.	0.00	285,366.74
1.0	16/02/2012	D	15	15	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,400,000.00	0.00
10.0	02/02/2012	E	15	12264	CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	6,015.81
4.0	07/02/2012	E	16	12265	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	742,757.45
1.0	17/02/2012	D	16	16	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	600,000.00	0.00
2.0	10/02/2012	E	17	12266	DE JESUS CELESTINO AGUSTIN	0.00	100,000.00
1.0	20/02/2012	D	17	17	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,100,000.00	0.00
4.0	10/02/2012	E	18	12267	LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	20,000.00
1.0	21/02/2012	D	18	18	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	450,000.00	0.00
2.0	10/02/2012	E	19	12268	SUTEYM	0.00	660.36
2.0	24/02/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	5,200,000.00
2.0	10/02/2012	E	20	12269	SUTEYM	0.00	1,296.00
2.0	29/02/2012	D	20	20	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	100,000.00
1.0	29/02/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	400,000.00	0.00
3.0	10/02/2012	E	21	12270	SUTEYM	0.00	45,782.36
3.0	10/02/2012	E	22	12271	SUTEYM	0.00	45,974.26
2.0	10/02/2012	E	23	12272	SUTEYM	0.00	1,290.00
1.0	29/02/2012	D	23	23	COMPROBACION DEL COORDINADOR JURIDICO SEGUN FICHA DE DEPOS	55,171.40	0.00
3.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	86,013,669.86	0.00
1.0	10/02/2012	E	24	12273	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	0.00	76,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/02/2012	E	25	12274			
		2.0	29/02/2012	D	25	25			
		10.0	10/02/2012	E	26	12275			
		8.0	29/02/2012	D	26	26			
		6.0	29/02/2012	D	27	27			
		12.0	10/02/2012	E	27	12276			
		4.0	10/02/2012	E	28	12277			
		66.0	29/02/2012	D	28	28			
		10.0	10/02/2012	E	29	12278			
		6.0	29/02/2012	D	29	29			
		71.0	29/02/2012	D	30	30			
		2.0	10/02/2012	E	30	12279			
		10.0	10/02/2012	E	31	12280			
		76.0	29/02/2012	D	31	31			
		4.0	10/02/2012	E	32	12281			
		18.0	29/02/2012	D	32	32			
		12.0	10/02/2012	E	33	12282			
		6.0	29/02/2012	D	33	33			
		4.0	10/02/2012	E	34	12283			
		12.0	29/02/2012	D	34	34			
		4.0	10/02/2012	E	35	12284			
		14.0	29/02/2012	D	35	35			
		12.0	29/02/2012	D	36	36			
		12.0	10/02/2012	E	36	12285			
		12.0	29/02/2012	D	37	37			
		10.0	10/02/2012	E	37	12286			
		84.0	29/02/2012	D	38	38			
		12.0	10/02/2012	E	38	12287			
		1.0	13/02/2012	E	39	12288			
		137.0	29/02/2012	D	39	39			
		4.0	13/02/2012	E	40	12289			
		12.0	29/02/2012	D	40	40			
		8.0	14/02/2012	E	41	12290			
		10.0	29/02/2012	D	41	41			
		54.0	15/02/2012	E	42	12291			
		46.0	29/02/2012	D	42	42			
		6.0	29/02/2012	D	43	43			
		1.0	17/02/2012	E	43	12292			
		4.0	17/02/2012	E	44	44			
		46.0	29/02/2012	D	45	45			
		11.0	17/02/2012	E	45	12294			
		6.0	17/02/2012	E	46	12295			
		2.0	22/02/2012	D	47	47			
		4.0	17/02/2012	E	47	12296			
		4.0	17/02/2012	E	48	12297			
		4.0	29/02/2012	D	48	48			
		4.0	29/02/2012	D	49	49			
		66.0	17/02/2012	E	49	12298			
		4.0	24/02/2012	E	50	12299			
		12.0	29/02/2012	D	50	50			
		12.0	24/02/2012	E	51	12300			
		5.0	29/02/2012	D	52	52			



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/02/2012	E	52	12301	CANCELADO	0.00	0.00	
		60.0	24/02/2012	E	53	12302	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	27,404.78	
		10.0	24/02/2012	E	54	12303	HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	4,656.94	
		10.0	24/02/2012	E	55	12304	HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	13,042.97	
		4.0	27/02/2012	E	56	12305	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	0.00	613,041.14	
		10.0	29/02/2012	E	57	12306	SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	13,365.79	
		8.0	29/02/2012	E	58	12307	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	102,100.05	
		3.0	29/02/2012	D	64	64	RECLASIFICACION DE PD-36 DE ENERO 2012 POR ERROR EN CAPTURA	11,600.00	0.00	
		4.0	29/02/2012	D	65	65	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	8,661.60	
		4.0	29/02/2012	D	66	66	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE JUNIO Y A CUENTA JULIO 2011 DESCONT	0.00	6,000,000.00	
		2.0	29/02/2012	D	68	68	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO REALIZADO AL S.U.T.E. Y M. POI	0.00	22,977.22	
TOTAL :								104,130,441.26	103,840,039.81	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					25,962,415.92	23,785,405.42	3,259,701.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	131,924.00	0.00
1.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	1,028,053.24	0.00
8.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	0.00	6,000,000.00
7.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	0.00	6,000,000.00
6.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	0.00	4,000,000.00
1.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,652,745.30	0.00
9.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	0.00	6,000,000.00
2.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	108,972.00	0.00
2.0	01/02/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRECuentas PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,500,000.00
1.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	630,705.00	0.00
2.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	119,566.00	0.00
2.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	62,303.00	0.00
1.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	223,972.20	0.00
1.0	03/02/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	3,700,000.00	0.00
1.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	42,788.00	0.00
2.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	21,934.00	0.00
2.0	03/02/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	6,600,000.00
2.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	157,325.00	0.00
1.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	487,021.50	0.00
2.0	10/02/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	4,300,000.00
1.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	475,730.00	0.00
2.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	136,383.00	0.00
1.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	778,267.00	0.00
2.0	13/02/2012	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	700,000.00
2.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	79,944.00	0.00
2.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	69,826.00	0.00
1.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	293,855.55	0.00
2.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	86,647.00	0.00
1.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	152,513.50	0.00
2.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	118,984.50	0.00
1.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	417,756.44	0.00
2.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	88,529.00	0.00
1.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	341,136.00	0.00
2.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	87,352.00	0.00
1.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	522,896.00	0.00
2.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	73,821.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	485,469.00	0.00		
			1.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	729,374.92	0.00		
			2.0	16/02/2012	D	15	15	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,400,000.00		
			2.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	78,427.00	0.00		
			2.0	17/02/2012	D	16	16	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	600,000.00		
			1.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	171,050.00	0.00		
			2.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	50,379.00	0.00		
			2.0	20/02/2012	D	17	17	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,100,000.00		
			1.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	4,069.00	0.00		
			2.0	21/02/2012	D	18	18	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	450,000.00		
			1.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	506,309.50	0.00		
			2.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	116,591.00	0.00		
			2.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	84,286.00	0.00		
			1.0	24/02/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	5,200,000.00	0.00		
			1.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	345,335.00	0.00		
			1.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	311,794.50	0.00		
		143.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	111,597.00	0.00			
		1.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	528,580.18	0.00			
		2.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	76,448.00	0.00			
		1.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	608,207.44	0.00			
		2.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	62,308.00	0.00			
		1.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	184,616.00	0.00			
		2.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	52,333.00	0.00			
		1.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	254.00	0.00			
		1.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	431,625.15	0.00			
		2.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	150,372.00	0.00			
		1.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	475,827.50	0.00			
		2.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	98,423.00	0.00			
		2.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	172,070.00	0.00			
		1.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	658,310.00	0.00			
		4.0	24/02/2012	D	46	46	PAGO DE CONDUCCION SEPTIEMBRE 2011	0.00	6,796,892.42			
		1.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	399.00	0.00			
		5.0	29/02/2012	D	67	67	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2012	0.00	41,227.39			
			T O T A L :						23,785,405.42	46,488,119.81		
1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2						2,575,674.80	11,902.00	2,560,203.94	27,372.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/02/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,550,000.00		
			4.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	225.00	0.00		
			4.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	11,677.00	0.00		
			5.0	29/02/2012	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SA	0.00	10,203.94		
			T O T A L :						11,902.00	2,560,203.94		
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						4,346,872.69	9,957.13	4,437,265.93	-80,436.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	161.13	0.00		
			3.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	0.00		
			2.0	29/02/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	400,000.00		
			3.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	901.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	8,895.00	0.00	
		11.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	0.00	4,036,986.15	
		5.0	29/02/2012	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	0.00	279.78	
TOTAL:								9,957.13	4,437,265.93	
1112	000000001	00000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		6,227,988.17	4,626,240.85	10,634,192.09	220,036.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		47,715.04	0.00		
3.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		14,790.00	0.00		
4.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		39,931.80	0.00		
3.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		18,431.00	0.00		
3.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		57,068.37	0.00		
4.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		2,324.00	0.00		
5.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		132,047.88	0.00		
4.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		53,221.38	0.00		
3.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		13,089.00	0.00		
3.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		298,761.78	0.00		
3.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		10,795.00	0.00		
144.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		38,021.48	0.00		
4.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		139,768.74	0.00		
3.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		11,029.00	0.00		
3.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		130,246.90	0.00		
4.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		55,464.64	0.00		
14.0	15/02/2012	D	13	13	3a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	15,498.28		
12.0	15/02/2012	D	13	13	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	4,429.15		
11.0	15/02/2012	D	13	13	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	12,303.70		
3.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		22,949.89	0.00		
5.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	2,290,440.60		
6.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	2,127,647.40		
7.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	490,659.72		
8.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	58,484.70		
3.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		84,286.63	0.00		
3.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		56,984.59	0.00		
4.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		101,284.91	0.00		
3.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		3,082.00	0.00		
4.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		83,349.05	0.00		
1.0	29/02/2012	D	20	20	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		100,000.00	0.00		
144.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		69,984.46	0.00		
2.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		140,801.00	0.00		
3.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		36,993.00	0.00		
3.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		17,182.00	0.00		
1.0	29/02/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,550,000.00	0.00		
4.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		50,004.00	0.00		
3.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		54,169.29	0.00		
5.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		66,425.96	0.00		
5.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		2,129.00	0.00		
6.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		123,909.06	0.00		
7.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	491,252.19		
6.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	2,748,009.18		
5.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	2,323,971.74		
8.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	64,332.90		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	29/02/2012	D	62	62	2a DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	7,162.53	
			TOTAL :						4,626,240.85	10,634,192.09		
1112	000000001	00000000000014					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	560,315.95	6,294.00	89.32	566,520.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	587.00	0.00		
			7.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	5,707.00	0.00		
			5.0	29/02/2012	D	55	55	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	89.32		
			TOTAL :						6,294.00	89.32		
1112	000000001	00000000000015					INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,107,963.44	76,015,144.34	86,013,669.86	109,437.92	
1121	000000001						INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542	10,000,000.00	76,013,669.86	86,013,669.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	0.00	86,013,669.86		
			1.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	76,000,000.00	0.00		
			5.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	13,669.86	0.00		
			TOTAL :						76,013,669.86	86,013,669.86		
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	107,963.44	1,474.48	0.00	109,437.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	370.37	0.00		
			11.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	353.63	0.00		
			10.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	342.66	0.00		
			9.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	407.82	0.00		
			TOTAL :						1,474.48	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,735,459.06	49,159.78	55,179.40	1,729,439.44	
1123	000000001	00000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	321,808.73	0.00	0.00	321,808.73	
1123	000000001	00000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,006,897.70	49,159.78	0.00	1,056,057.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	21,550.17	0.00		
			5.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	3,713.25	0.00		
			5.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	3,713.25	0.00		
			441.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	20,183.11	0.00		
			TOTAL :						49,159.78	0.00		
1123	000000001	00000000000002		0001			MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	-50.15	0.00	8.00	-58.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	8.00		
			TOTAL :						0.00	8.00		
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	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1123	000000005	0000000000003	0017		GUADALUPE ROBLES ROSAS	-2.80	0.00	0.00	-2.80			
1123	000000005	0000000000003	0020		ISLAS ISLAS OLGA	-1.00	0.00	0.00	-1.00			
1123	000000005	0000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02			
1123	000000005	0000000000003	0045		CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.08	0.00	0.00	0.08			
1123	000000005	0000000000003	0047		ARTURO NAVARRO	-33.52	0.00	0.00	-33.52			
1123	000000005	0000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	0.09	0.00	0.00	0.09			
1123	000000005	0000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA	-2.00	0.00	0.00	-2.00			
1123	000000005	0000000000004	0014		VERONICA GARFIAS TORRES	-0.95	0.00	0.00	-0.95			
1123	000000005	0000000000004	0015		VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	55,171.40	0.00	55,171.40	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/02/2012	D	23	23	COMPROBACION DEL COORDINADOR JURIDICO SEGUN FICHA DE DEPOSI	0.00	55,171.40		
								TOTAL :	0.00	55,171.40		
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	67,911,357.35	1,741,913.61	196,085.89	69,457,185.07
1129	000000001	0000000000001	0001					IVA ACREDITABLE FISCAL	22,985,394.21	203,582.45	0.00	23,188,976.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	1,984.80	0.00		
			3.0	29/02/2012	D	27	27	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	3,256.00	0.00		
			63.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	8,533.88	0.00		
			3.0	29/02/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACTURA- 1075 LONAS IMPRESAS.	1,763.71	0.00		
			68.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	11,744.93	0.00		
			73.0	29/02/2012	D	31	31	PAGO DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 13	19,925.36	0.00		
			15.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	6,725.47	0.00		
			3.0	29/02/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO	512.00	0.00		
			9.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL 22	6,468.12	0.00		
			11.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	35,555.66	0.00		
			9.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENERO	6,712.55	0.00		
			9.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	916.64	0.00		
			81.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	25,117.99	0.00		
			9.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 1	6,644.81	0.00		
			7.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	602.21	0.00		
			43.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	11,851.91	0.00		
			3.0	29/02/2012	D	43	43	PAGO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON DEL FEB	27,653.82	0.00		
			43.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	20,116.03	0.00		
			4.0	29/02/2012	D	52	52	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	351.68	0.00		
			4.0	29/02/2012	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SA	1,407.44	0.00		
			4.0	29/02/2012	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	38.58	0.00		
			4.0	29/02/2012	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SC	12.32	0.00		
			4.0	29/02/2012	D	67	67	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2012	5,686.54	0.00		
								TOTAL :	203,582.45	0.00		
1129	000000001	0000000000001	0002					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	44,925,963.14	1,538,331.16	196,085.89	46,268,208.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/02/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACTURA- FEAB 297010 ENTREGA DE RAYA O NOMINAS	171.85	0.00		
			19.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	5,443.72	0.00		
			4.0	01/02/2012	C	4	4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	34,818.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		529.86	0.00	
		4.0	03/02/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA- TLN/57588 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A E		560.00	0.00	
		4.0	03/02/2012	C	16	12289	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		439,345.70	0.00	
		4.0	03/02/2012	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA- FD572 RENTA DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIA		8,800.00	0.00	
		16.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ		496.21	0.00	
		97.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		1,604.55	0.00	
		6.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.		0.00	1,984.80	
		4.0	29/02/2012	D	27	27	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300		0.00	3,256.00	
		64.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		0.00	8,533.88	
		4.0	29/02/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACTURA- 1075 LONAS IMPRESAS.		0.00	1,763.71	
		69.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201		0.00	11,744.93	
		74.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1		0.00	19,925.36	
		16.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13		0.00	6,725.47	
		4.0	29/02/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO		0.00	512.00	
		4.0	16/02/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	84,557.40		0.00	
		10.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL		0.00	6,468.12	
		12.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA		0.00	35,555.66	
		10.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE		0.00	6,712.55	
		4.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO		544.00	0.00	
		10.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	916.64	
		9.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO		544.00	0.00	
		82.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		0.00	25,117.99	
		10.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 1		0.00	6,644.81	
		8.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300		0.00	602.21	
		44.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		0.00	11,851.91	
		4.0	29/02/2012	D	43	43	PAGO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON DEL FI		0.00	27,653.82	
		22.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		453.62	0.00	
		79.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		2,314.97	0.00	
		88.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		3,176.19	0.00	
		44.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		0.00	20,116.03	
		13.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI		5,901.05	0.00	
		10.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09		824.42	0.00	
		64.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL		17,001.59	0.00	
		46.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1		2,923.77	0.00	
		13.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1		6,468.12	0.00	
		64.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN		20,116.03	0.00	
		16.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.		35,555.66	0.00	
		100.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		11,744.93	0.00	
		13.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE		6,712.55	0.00	
		61.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31		17,850.02	0.00	
		61.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3		7,269.97	0.00	
		13.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER		6,644.81	0.00	
		64.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR		11,851.91	0.00	
		16.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI		33,808.67	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO.		512.00	0.00	
		13.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO		916.64	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR		3,256.00	0.00	
		10.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR		602.21	0.00	
		100.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		12,465.03	0.00	
		94.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1		8,519.67	0.00	
		37.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615		18,363.20	0.00	
		4.0	29/02/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON D		3,814.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	556,825.68	0.00	
		14.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	125,283.78	0.00	
		4.0	29/02/2012	C	71	71	REGISTRO DE FACT/108 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTA	5,786.21	0.00	
		4.0	29/02/2012	C	72	72	REG. DE FACT/128 POR EL MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	1,134.93	0.00	
		4.0	29/02/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 26864 SERVICIOS DE VERIFICAION TIPO CERK	817.66	0.00	
		4.0	29/02/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 003 DIAGNOSTICO SOBRE EL IVA DEL AÑO 20	32,000.00	0.00	
TOTAL :								1,538,331.16	196,085.89	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	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						Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,566,807.32	0.00	0.00	2,566,807.32
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 COORPORATIVOS 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.	1,059,132.22	0.00	0.00	1,059,132.22
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,906,464.39	34,023.25	936,901.18	5,003,586.46
1151	000000001	00000000000001		0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-920,635.04	0.00	511,725.87	-1,432,360.91
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	34.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	20,694.19		
	40.0	29/02/2012	D	57	57	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	186,259.70		
	60.0	29/02/2012	D	57	57	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	65,257.12		
	71.0	29/02/2012	D	57	57	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	20,947.80		
	77.0	29/02/2012	D	57	57	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,935.36		
	51.0	29/02/2012	D	57	57	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	128,254.27		
	15.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	8,581.00		
	23.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	40,610.20		
	26.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	39,186.23		
TOTAL :								0.00	511,725.87	
1151	000000002	00000000000001		0001	001	MATERIAL ELECTRICO	548,059.16	0.00	796.13	547,263.03
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	16.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	796.13		
TOTAL :								0.00	796.13	
1151	000000003	00000000000001		0001	001	HERRAMIENTAS	227,318.95	0.00	21,823.64	205,495.31
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	4,107.88	
			61.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	1,074.10	
			72.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	2,130.58	
			78.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	234.61	
			41.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	4,359.07	
			52.0	29/02/2012	D	57	57	HERRAMIENTAS	0.00	9,246.57	
			17.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	670.83	
			TOTAL :						0.00	21,823.64	
1151	000000004	0000000000001		0001		001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,929.58	0.00	53,929.58
1151	000000005	0000000000001		0001		001		REFACCIONES	369,287.45	0.00	368,643.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	29/02/2012	D	57	57	REFACCIONES	0.00	644.01	
			TOTAL :						0.00	644.01	
1151	000000006	0000000000001		0001		001		MEDIDORES DE AGUA	2,873,574.83	0.00	2,734,994.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	138,580.00	
			TOTAL :						0.00	138,580.00	
1151	000000007	0000000000001		0001		001		PRODUCTOS QUIMICOS	-1,020,249.86	0.00	-1,143,141.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	98,840.00	
			73.0	29/02/2012	D	57	57	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	24,051.25	
			TOTAL :						0.00	122,891.25	
1151	000000008	0000000000001		0001		001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	-12,283.90	0.00	-18,609.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/02/2012	D	57	57	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	5,210.76	
			79.0	29/02/2012	D	57	57	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	30.00	
			19.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	1,084.92	
			TOTAL :						0.00	6,325.68	
1151	000000009	0000000000001		0001		001		PAPELERIA	3,419,142.17	34,023.25	3,453,165.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	14,565.72	0.00	
			10.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	604.15	0.00	
			13.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	2,956.76	0.00	
			16.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	5,413.96	0.00	
			1.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	9,330.30	0.00	
			4.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	1,152.36	0.00	
			TOTAL :						34,023.25	0.00	
1151	000000010	0000000000001		0001		001		OTROS	368,321.05	0.00	234,206.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	29/02/2012	D	57	57	OTROS	0.00	10,772.40	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/02/2012	D	57	57	OTROS	0.00	110,342.95	
		62.0	29/02/2012	D	57	57	OTROS	0.00	107.00	
		65.0	29/02/2012	D	57	57	OTROS	0.00	3,684.25	
		67.0	29/02/2012	D	57	57	OTROS	0.00	3,400.00	
		5.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	808.00	
		24.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	134,114.60	
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
1233					Edificios no Habitacionales		8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000001		0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	0000000000001		0002	EDIFICIO RIVA PALACIO		7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		19,237,038.08	0.00	0.00	19,237,038.08
1235	000000001	0000000000001		0001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA		84,687.49	0.00	0.00	84,687.49
1235	000000001	0000000000003		0001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIE		294,785.21	0.00	0.00	294,785.21
1235	000000001	0000000000004		0014	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN E		828,018.36	0.00	0.00	828,018.36
1235	000000001	0000000000008		0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000008		0003	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS		7,130,238.10	0.00	0.00	7,130,238.10
1235	000000001	0000000000010		0003	OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOL		2,404,506.26	0.00	0.00	2,404,506.26
1235	000000001	0000000000010		0004	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO		143,729.27	0.00	0.00	143,729.27
1235	000000001	0000000000010		0004	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJEIA C. VIVEROS DE CO		418,695.30	0.00	0.00	418,695.30
1235	000000001	0000000000010		0005	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRU		384,996.96	0.00	0.00	384,996.96
1235	000000001	0000000000010		0006	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO		291,575.55	0.00	0.00	291,575.55
1235	000000001	0000000000010		0007	OPDM/TLAL/DC/006/11 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE T		1,772,220.56	0.00	0.00	1,772,220.56
1235	000000001	0000000000010		0008	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN		476,600.77	0.00	0.00	476,600.77
1235	000000002	0000000000001		0001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE		106,481.84	0.00	0.00	106,481.84
1235	000000003	0000000000001		0003	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PI		17,794.48	0.00	0.00	17,794.48
1235	000000003	0000000000001		0005	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
1235	000000003	0000000000001		0007	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
1235	000000003	0000000000001		0009	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL		41,209.26	0.00	0.00	41,209.26
1235	000000003	0000000000001		0010	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS.		100,632.28	0.00	0.00	100,632.28
1235	000000003	0000000000001		0012	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL		80,915.38	0.00	0.00	80,915.38
1235	000000003	0000000000001		0013	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DE		33,312.84	0.00	0.00	33,312.84
1235	000000003	0000000000001		0014	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA		198.26	0.00	0.00	198.26
1235	000000003	0000000000001		0015	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEI		30,624.08	0.00	0.00	30,624.08
1235	000000003	0000000000001		0017	LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLUI		3,336.80	0.00	0.00	3,336.80
1235	000000003	0000000000001		0019	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE		82,194.90	0.00	0.00	82,194.90
1235	000000003	0000000000001		0020	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DC		124,758.77	0.00	0.00	124,758.77
1235	000000003	0000000000001		0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRI		35,171.60	0.00	0.00	35,171.60
1235	000000003	0000000000001		0022	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI		950,262.78	0.00	0.00	950,262.78
1235	000000003	0000000000001		0023	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLES COL. JI		358,220.57	0.00	0.00	358,220.57
1235	000000003	0000000000001		0024	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA CO		47,644.00	0.00	0.00	47,644.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,576,028.85	0.00	0.00	16,576,028.85
1241	000000002	0000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000003	0000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	41,344.05	0.00	0.00	41,344.05
1241	000000004	0000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,409,853.26	0.00	0.00	11,409,853.26
1241	000000005	0000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	1,280,589.00	0.00	0.00	1,280,589.00
1241	000000006	0000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,837,242.54	0.00	0.00	3,837,242.54
1244					Equipo de Transporte	65,056,529.21	0.00	0.00	65,056,529.21
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	32,100,990.41	0.00	0.00	32,100,990.41
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	359,993.53	0.00	0.00	359,993.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	109,815,971.53	0.00	0.00	109,815,971.53
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	106,808,359.13	0.00	0.00	106,808,359.13
1246	000000006	0000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,433,417.40	0.00	0.00	2,433,417.40
1249					Otros Bienes Muebles	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1249	000000003	0000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1279					Otros Activos Diferidos	149,387.38	7,208.00	7,208.00	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	7,208.00	7,208.00	3,525.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	0.00	7,208.00
5.0	17/02/2012	E	46	12295	PAGO DE RENTA DE ENERO Y FEBRERO 2012	7,208.00	0.00
TOTAL :						7,208.00	7,208.00

2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	801,248.40	10,511,374.49	10,579,205.21	869,079.12
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	1,172.64	10,511,374.49	10,579,205.21	69,003.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	490,659.72
488.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,338,680.74
360.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,144,892.77
9.0	15/02/2012	D	13	13	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	12,303.70	0.00
10.0	15/02/2012	D	13	13	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	4,429.15	0.00
13.0	15/02/2012	D	13	13	3a DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	15,498.28	0.00
3.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	490,659.72	0.00
2.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	2,127,647.40	0.00
1.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	2,290,440.60	0.00
167.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	491,252.19
460.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,346,187.28

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,767,532.51	
		1.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012	2,323,971.74	0.00	
		2.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012	2,748,009.18	0.00	
		9.0	29/02/2012	D	62	62	2a DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012	7,162.53	0.00	
		3.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012	491,252.19	0.00	
		TOTAL :						10,511,374.49	10,579,205.21	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	385,631,018.12	25,039,141.19	383,842,213.35
2112	000000001	00000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	6,796,892.42	283,149,152.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/02/2012	D	46	46	PAGO DE CONDUCCION SEPTIEMBRE 2011	6,796,892.42	0.00	
		4.0	24/02/2012	C	69	69	CONDUCCION DE SEPTIEMBRE DEL 2011	0.00	6,796,892.42	
		TOTAL :						6,796,892.42	6,796,892.42	
2112	000000001	00000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	102,481,865.98	18,242,248.77	100,693,061.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	0.00	16,453,444.00	
		1.0	29/02/2012	C	78	78	ADEUDO APROVECHAMIENTOS JULIO 2011 DESCONTADOS DE PARTICIPA	18,242,248.77	0.00	
		TOTAL :						18,242,248.77	16,453,444.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,205,966.59	1,630,587.43	120,146,434.53
2117	000000001	00000000000001		0002		007	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.01	504,289.44	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	251,672.43	0.00	
		165.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	21,725.43	
		472.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	119,991.42	
		333.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	109,955.58	
		103.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	252,617.01	0.00	
		162.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	21,725.43	
		442.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	119,940.18	
		471.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	110,951.40	
		TOTAL :						504,289.44	504,289.44	
2117	000000001	00000000000001		0002		008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	12,796.18	1,716.00	12,796.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	858.00	0.00	
		482.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	362.00	
		353.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	496.00	
		107.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	858.00	0.00	
		454.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	362.00	
		491.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	496.00	
		TOTAL :						1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	00000000000001		0002		009	LINEA BLANCA	1,090.46	0.00	1,090.46
2117	000000001	00000000000001		0002		010	REINTEGRO Y CESANTIA	752.24	0.00	752.24
2117	000000001	00000000000001		0002		011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	4,062.00	0.00	4,062.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO		-0.01	430,490.46	430,490.46	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	214,842.06	0.00
			166.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	18,546.18
			473.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	102,431.94
			334.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	93,863.94
			104.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	215,648.40	0.00
			163.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	18,546.18
			443.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	102,388.21
			472.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	94,714.01
T O T A L :								430,490.46	430,490.46	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		831.31	2,690.74	2,690.74	831.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	1,345.37	0.00
			474.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	514.06
			335.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	831.31
			105.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	1,345.37	0.00
			444.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	514.06
			473.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	831.31
T O T A L :								2,690.74	2,690.74	
2117	000000001	00000000000001	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
			106.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	3,313.67	0.00
			479.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	848.21
			350.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,465.46
			106.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	3,313.67	0.00
			451.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	848.21
			488.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,465.46
T O T A L :								6,627.34	6,627.34	
2117	000000001	00000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	790.00	0.00
			337.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	790.00
			108.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	790.00	0.00
			475.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	790.00
T O T A L :								1,580.00	1,580.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,447.31	67,034.92	67,034.92	2,447.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	33,563.47	0.00
			167.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,222.13
			476.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	28,045.69
			343.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,295.65
			109.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	33,471.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			164.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,222.13	
			446.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	27,857.81	
			481.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,391.51	
			TOTAL :						67,034.92	67,034.92	
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			0.00	2,358.80	2,358.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	1,179.40	0.00	
			481.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	369.60	
			352.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	809.80	
			110.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	1,179.40	0.00	
			453.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	369.60	
			490.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	809.80	
			TOTAL :						2,358.80	2,358.80	
2117	000000001	00000000000001	0002	018	CUOTAS OMITIDAS ISSEMYM			1,042.60	0.00	0.00	1,042.60
2117	000000001	00000000000001	0002	019	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS			0.00	1,297.78	1,297.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	648.89	0.00	
			484.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	648.89	
			111.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	648.89	0.00	
			456.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	648.89	
			TOTAL :						1,297.78	1,297.78	
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	156.52	0.00	
			354.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	156.52	
			112.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	156.52	0.00	
			492.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	156.52	
			TOTAL :						313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001	0002	021	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)			-102.00	12,747.00	12,747.00	-102.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	6,461.00	0.00	
			475.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,153.00	
			336.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,308.00	
			113.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	6,286.00	0.00	
			445.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,153.00	
			474.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,133.00	
			TOTAL :						12,747.00	12,747.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO			-3,376.20	357,800.01	357,800.01	-3,376.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	181,626.43	0.00	
			169.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	616.89	
			487.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,842.99	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			485.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	22,538.87	
			486.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	32,415.66	
			357.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	69,836.83	
			358.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,057.25	
			359.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	35,317.94	
			114.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	176,173.58	0.00	
			166.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	616.89	
			457.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	19,325.89	
			458.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	32,928.07	
			459.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,981.86	
			496.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	10,057.25	
			495.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	65,945.68	
			497.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	35,317.94	
T O T A L :								357,800.01	357,800.01		
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		16,553,097.27	0.00	1,672,185.65	18,225,282.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	139,513.12	
			16.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	3,373.51	
			470.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	229,544.68	
			331.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	292,281.11	
			13.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	112.62	
			13.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	236.50	
			13.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	230.84	
			16.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	1,958.77	
			16.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	66,286.24	
			13.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	2,475.62	
			13.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	236.50	
			13.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	1,883.78	
			13.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	2,026.35	
			13.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	0.00	2,728.59	
			20.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	18,295.50	
			5.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	0.00	340.00	
			10.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	0.00	340.00	
			136.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A	0.00	54,887.96	
			4.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	7,363.20	
			4.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	7,363.20	
			160.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	139,586.92	
			439.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	229,475.45	
			469.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	458,384.45	
			19.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	13,260.74	
T O T A L :								0.00	1,672,185.65		
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,355.22	0.00	0.00	40,355.22	
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		37,498.75	0.00	0.00	37,498.75	
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		110,251.13	45,878.31	45,914.59	110,287.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	22,891.18	
			1.0	10/02/2012	E	21	12270	SEGURO MUTUALISTA	22,891.18	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	22	12271	SEGURO MUTUALISTA	22,987.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477.0	29/02/2012	D	61 61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,023.41	
			TOTAL :					45,878.31	45,914.59	
2117	000000001	0000000000001	0004	002		CUOTA SINDICAL	87,271.92	68,855.53	45,914.59	64,330.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	22,891.18
			2.0	10/02/2012	E	21	12270	CUOTA SINDICAL	22,891.18	0.00
			2.0	10/02/2012	E	22	12271	CUOTA SINDICAL	22,987.13	0.00
			476.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,023.41
			1.0	29/02/2012	D	68	68	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO REALIZADO AL S.U.T.E. Y M. POI	22,977.22	0.00
			TOTAL :					68,855.53	45,914.59	
2117	000000001	0000000000001	0004	003		FONDO DE RESISTENCIA	-41,813.00	2,586.00	2,580.00	-41,819.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			355.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,290.00
			1.0	10/02/2012	E	20	12269	FONDO DE RESISTENCIA	1,296.00	0.00
			1.0	10/02/2012	E	23	12272	FONDO DE RESISTENCIA	1,290.00	0.00
			493.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,290.00
			TOTAL :					2,586.00	2,580.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	004		CAJA DE AHORRO	102,373.18	0.00	158,600.00	260,973.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	79,300.00
			485.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	79,300.00
			TOTAL :					0.00	158,600.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	005		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	42,160.71	660.36	12,033.68	53,534.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			346.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,103.71
			1.0	10/02/2012	E	19	12268	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	660.36	0.00
			484.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,929.97
			TOTAL :					660.36	12,033.68	
2117	000000001	0000000000001	0004	007		FONDO DE VIVIENDA	119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	0000000000001	0005	001		PENSION ALIMENTICIA	-7,527.38	0.00	0.00	-7,527.38
2117	000000001	0000000000001	0005	002		PENSION ALIMENTICIA	3,929.04	122,817.60	127,897.18	9,008.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,266.04
			480.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,892.71
			351.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	26,905.00
			4.0	15/02/2012	D	13	13	DISPERSION DE NOMINA 1a DE FEBRERO 2012	58,484.70	0.00
			165.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	16,693.49
			452.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	16,988.17
			489.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	34,151.77
			4.0	29/02/2012	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2a DE FEBRERO 2012	64,332.90	0.00
			TOTAL :					122,817.60	127,897.18	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	119,694.91	0.00	0.00	119,694.91
2117	000000001	00000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	118,047.64	0.00	0.00	118,047.64
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)	1,334,976.18	0.00	22,953.57	1,357,929.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	108.83
8.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,403.20
9.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	12.25
8.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	517.62
7.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	538.46
8.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	139.86
9.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	91.87
5.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	418.90
5.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	152.79
9.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	813.06
10.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	153.66
10.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	97.96
9.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	93.24
8.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	275.44
7.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	130.58
8.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	31.58
8.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	89.27
7.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,285.52
5.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	470.59
6.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4.72
10.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	220.85
8.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	842.93
9.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	39.11
7.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	285.69
8.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	81.43
9.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	24.26
10.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	57.76
8.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	561.35
9.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	302.62
8.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	109.44
7.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	654.05
7.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,665.80
9.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	47.82
8.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	54.18
5.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	194.77
10.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	17.63
9.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	38.85
8.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,432.51
10.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	16.50
9.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	79.94
8.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	418.78
6.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	867.43
7.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	23.00
8.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	100.19



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	796.25	
			8.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	641.71	
			9.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	141.43	
			5.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	145.94	
			6.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	35.41	
			7.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	2,164.53	
			8.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	144.93	
			11.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	151.53	
			10.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,787.33	
			12.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	64.46	
			12.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	155.38	
			13.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	45.55	
			11.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,712.83	
T O T A L :									0.00	22,953.57	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR			97,247,789.95	844.10	1,094,030.58	98,340,976.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,913.95
7.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	667.88
5.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	45,193.28
7.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	935.55
5.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	154,784.07
6.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	6,256.94
5.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,865.58
6.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,606.00
4.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	34,158.07
4.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,446.06
3.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	7,442.62
3.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	1,186.21
4.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	1,390.44
7.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	3,994.63
8.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,910.26
6.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	20,764.82
7.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,003.26
6.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	3,896.89
5.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	31,572.69
4.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	68,878.12
5.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,696.53
6.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	25,856.08
14.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	21.10	0.00
4.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	16,542.90
5.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	2,315.63
6.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,430.77
3.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	193,081.17
4.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,453.66
5.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	27,583.44
7.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,997.14
6.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,177.22
4.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	17,038.23
5.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,357.62
6.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	11,343.51



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,557.64	
		5.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	36,367.68	
		7.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,132.35	
		5.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,035.20	
		6.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,715.11	
		4.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	24,502.70	
		4.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	43,066.22	
		6.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,768.81	
		5.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,667.26	
		3.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	4,293.10	
		4.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,527.10	
		2.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	44.14	
		6.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,861.18	
		5.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	16,577.91	
		7.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	4,914.96	
		5.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	13,734.27	
		7.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	2,058.10	
		6.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	1,849.35	
		3.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	26,894.82	
		5.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,679.07	
		4.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	3,858.06	
		4.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	36,578.41	
		6.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	947.28	
		5.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	2,712.74	
		5.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	45,240.80	
		6.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,043.38	
		7.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,518.10	
		3.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	6,105.00	
		4.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	1,297.94	
		2.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	3.38	
		6.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	944.90	
		4.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	20,743.40	
		5.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	4,382.75	
		8.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,511.01	
		9.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,160.82	
		7.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	23,621.90	
		9.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,394.32	
		10.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,882.58	
		8.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	25,089.46	
		21.0	21/02/2012	C	43	43	IREGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COM	386.00	0.00	
		10.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	437.00	0.00	
		11.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	6.16	
T O T A L :								844.10	1,094,030.58	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,984,541.11	45,107,118.73	35,297,342.71	78,174,765.09
2119	000000002	00000000000001	0001	001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,267,128.85	0.00	0.00	26,267,128.85
2119	000000002	00000000000001	0001	002		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	50,178.22	50,178.22	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	29/02/2012	D	48	48	PAGO FACT/108 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBER		41,950.00	0.00	
	3.0	29/02/2012	D	49	49	PAGO FACT/128 MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS		8,228.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/02/2012	C	71	71	REG. FACT/108 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNA	0.00	41,950.00	
		5.0	29/02/2012	C	72	72	REG. DE FACT/128 POR EL MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	0.00	8,228.22	
		TOTAL :						50,178.22	50,178.22	
2119	000000002	00000000000001	0001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,687.26	85,150.83	175,522.28	104,058.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	85,150.83	0.00	
		101.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	0.00	85,150.83	
		101.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	90,371.45	
		TOTAL :						85,150.83	175,522.28	
2119	000000002	00000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		39,539,338.97	28,000,000.00	18,242,248.77	29,781,587.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	4,757,751.11	0.00	
		2.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	1,242,248.89	0.00	
		4.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	6,000,000.00	0.00	
		5.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	6,000,000.00	0.00	
		1.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	4,000,000.00	0.00	
		1.0	29/02/2012	D	66	66	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE JUNIO Y A CUENTA JULIO 2011 DESCONT	1,484,497.40	0.00	
		3.0	29/02/2012	D	66	66	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE JUNIO Y A CUENTA JULIO 2011 DESCONT	4,515,502.60	0.00	
		2.0	29/02/2012	C	78	78	ADEUDO APROVECHAMIENTOS JULIO 2011 DESCOTADOS DE PARTICIPA	0.00	18,242,248.77	
		TOTAL :						28,000,000.00	18,242,248.77	
2119	000000002	00000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,481.92	0.00	0.00	8,481.92
2119	000000002	00000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	1,245.94	1,245.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/02/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACTURA- FEAB 297010 ENTREGA DE RAYA O NOMINAS	0.00	1,245.94	
		TOTAL :						0.00	1,245.94	
2119	000000002	00000000000001	0001	024	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/02/2012	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA- FD572 RENTA DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIA	0.00	63,800.00	
		3.0	10/02/2012	E	35	12284	PAGO DE FACT. FD 572 RENTA 15 EQS. FOTOCOPIADO DIC/11	63,800.00	0.00	
		TOTAL :						63,800.00	63,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	4,060.00	4,060.00	4,111.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/02/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA- TLN/57588 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A E	0.00	4,060.00	
		3.0	10/02/2012	E	32	12281	PAGO DE LA FACT. 57588 SERVICIO DE MTTO. A ELEVADOR	4,060.00	0.00	
		TOTAL :						4,060.00	4,060.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		88,867.60	0.00	0.00	88,867.60
2119	000000002	00000000000001	0001	120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.		33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.		133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	00000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.		74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	00000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		6.02	558,331.83	558,331.83	6.02

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	144,458.79	0.00
					83.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	182,105.45	0.00
					45.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	85,926.36	0.00
					45.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	145,841.23	0.00
					65.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	123,261.50
					47.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	21,197.29
					65.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	145,841.23
					62.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	129,398.14
					62.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	52,707.31
					65.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	85,926.36
					T O T A L :						558,331.83	558,331.83
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		-2,093.00	198,826.77	198,826.77			-2,093.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	50,370.78	0.00
					11.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	48,429.57	0.00
					11.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	50,267.09	0.00
					11.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 1	49,759.33	0.00
					14.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DE	0.00	44,199.68
					11.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	0.00	6,171.10
					14.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	48,429.57
					14.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	0.00	50,267.09
					14.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	0.00	49,759.33
					T O T A L :						198,826.77	198,826.77
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.		179.75	0.00	0.00			179.75
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	221	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.		1,240,514.52	1,240,514.52	0.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/02/2012	E	1	12250	PAGO FACTS. 2347-2350-2349-2348-2363-2372 REP. DE BOMBAS Y MTTO. C	212,390.33	0.00
					1.0	01/02/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR EN APLICACION CONTABLE	742,757.45	0.00
					3.0	02/02/2012	E	14	12263	PAGO DE FACTS. 2354-2352-2355-2370 REHABILITACION Y SUM. COPL E 8"	285,366.74	0.00
					T O T A L :						1,240,514.52	0.00
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.		54,000.00	0.00	0.00			54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	239	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.		1,566.00	0.00	0.00			1,566.00
2119	000000002	00000000000001	0001	240	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.		672.80	0.00	0.00			672.80
2119	000000002	00000000000001	0001	242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.		917,993.28	0.00	0.00			917,993.28
2119	000000002	00000000000001	0001	245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		1,364.16	0.00	0.00			1,364.16

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	742,757.45	742,757.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	01/02/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR EN APLICACION CONTABLE		
			3.0	07/02/2012	E	16	12265	PAGO FACT. 1228 SERV. PRESTADOS EN OCT-NOV/2011		
TOTAL :								742,757.45	742,757.45	
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	0.00	133,133.20	133,133.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			38.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615		
TOTAL :								0.00	133,133.20	
2119	000000002	00000000000001	0001	279	OMANA CASTELAN NEMORIO		458.20	0.00	0.00	458.20
2119	000000002	00000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,514,563.13	3,492,037.00	3,492,037.00	4,514,563.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	02/02/2012	E	2	12251	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		
			5.0	01/02/2012	C	4	4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		
			5.0	03/02/2012	C	16	12289	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		
			3.0	13/02/2012	E	40	12289	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		
TOTAL :								3,492,037.00	3,492,037.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	289	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.		31,784.00	0.00	0.00	31,784.00
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		-50.00	0.00	0.00	-50.00
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		87,870.00	0.00	0.00	87,870.00
2119	000000002	00000000000001	0001	336	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.		539.34	0.00	0.00	539.34
2119	000000002	00000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
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.		0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	4,945,293.53	4,945,293.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F		
			10.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F		
			16.0	01/02/2012	C	70	70	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		
			15.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10		
TOTAL :								4,945,293.53	4,945,293.53	
2119	000000002	00000000000001	0001	357	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.		0.00	613,041.14	613,041.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	16/02/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD		
			3.0	27/02/2012	E	56	12305	PAGO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD		
TOTAL :								613,041.14	613,041.14	
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.		-12.09	0.00	39,466.97	39,454.88

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	39,466.97		
			TOTAL :					0.00	39,466.97			
2119	000000002	00000000000001	0001	361				BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	26,680.00	27,653.82	27,653.82	26,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/02/2012	D	43	43	PAGO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON DEL FI	27,653.82	0.00		
			5.0	29/02/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON D	0.00	27,653.82		
			TOTAL :					27,653.82	27,653.82			
2119	000000002	00000000000001	0001	367				MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
2119	000000002	00000000000001	0001	373				NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	391				SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,093.00	0.00	5,928.00	8,021.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/02/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 26864 SERVICIOS DE VERIFICAION TIPO CER	0.00	5,928.00		
			TOTAL :					0.00	5,928.00			
2119	000000002	00000000000001	0001	402				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	61,870.66	61,870.66	61,767.62	61,767.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	61,870.66	0.00		
			95.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/11	0.00	61,767.62		
			TOTAL :					61,870.66	61,767.62			
2119	000000002	00000000000001	0001	419				HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	190,874.51	0.00	0.00	190,874.51
2119	000000002	00000000000001	0001	421				INST PARA EL DESARROLLO TECNICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	422				REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/02/2012	E	47	12296	PAGO ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	4,760.00	0.00		
			TOTAL :					4,760.00	0.00			
2119	000000002	00000000000001	0001	423				VEGA ALBA FIDEL	105,152.31	0.00	0.00	105,152.31
2119	000000002	00000000000001	0001	432				FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S,A E C.V	2,426.26	0.00	0.00	2,426.26
2119	000000002	00000000000001	0001	434				RICARDO DAHESA DAVILA	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2119	000000002	00000000000001	0001	502				JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	00000000000001	0001	511				COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	12,786.91	12,786.91	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/02/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACTURA- 1075 LONAS IMPRESAS	12,786.91	0.00		
			TOTAL :					12,786.91	0.00			
2119	000000002	00000000000001	0001	512				BEATRIZ GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/02/2012	D	64	64	RECLASIFICACION DE PD-36 DE ENERO 2012 POR ERROR EN CAPTURA	0.00	11,600.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	519	JUGUETIN, S.A DE C.V			0.00	257,778.52	257,778.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	257,778.52	0.00	
			17.0	23/02/2012	C	53	53	EGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	0.00	257,778.52	
TOTAL :									257,778.52	257,778.52	
2119	000000002	00000000000001	0001	520	GIM TRAC S.A DE C.V			0.00	14,389.80	0.00	-14,389.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	14,389.80	0.00	
TOTAL :									14,389.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	521	ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO			0.00	11,011.74	11,011.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	6,645.74	0.00	
			9.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	4,366.00	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,645.74	
			11.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	4,366.00	
TOTAL :									11,011.74	11,011.74	
2119	000000002	00000000000001	0001	522	ERIE DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO	3,712.00	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO.	0.00	3,712.00	
TOTAL :									3,712.00	3,712.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	523	SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/02/2012	C	46	46	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. SANTILLAN MARTINEZ	0.00	160,000.00	
			3.0	24/02/2012	E	50	12299	PAGO DE CONVENIO LABORAL A SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	160,000.00	0.00	
TOTAL :									160,000.00	160,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V			0.00	0.00	986,766.75	986,766.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	986,766.75	
TOTAL :									0.00	986,766.75	
2119	000000002	00000000000001	0001	525	HENIB S.C			0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/02/2012	E	44	44	PAGO DEL DIAGNOSTICO REALIZADO AL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	232,000.00	0.00	
			5.0	29/02/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 003 DIAGNOSTICO SOBRE EL IVA DEL AÑO 20	0.00	232,000.00	
TOTAL :									232,000.00	232,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			12,982.57	0.00	0.00	12,982.57

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83	
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		52,354.08	46,484.68	0.00	5,869.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/02/2012	E	13	12262	PAGO FACTS. 16758-16757 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	46,484.68	0.00	
			TOTAL :							46,484.68	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	0.00	0.00	3,012.70	
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	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		-2,426.36	0.00	0.00	-2,426.36	
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	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		8,661.60	8,661.60	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	65	65	COMPLEMENTO POL. EGRESO No. 82 DEL MES DE ENERO 2012	8,661.60	0.00	
			TOTAL :							8,661.60	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	260	RECONSTRUCCION Y PARTES PARA EL SERVICIO PESADO S.A DE C.V		0.00	23,606.00	23,606.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	D	27	27	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	23,606.00	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	23,606.00	
			TOTAL :							23,606.00	23,606.00
2119	000000002	00000000000001	0003	001	ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.		-550.80	0.00	0.00	-550.80	
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V		29,934.47	0.00	49,518.78	79,453.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	17,903.96	
			344.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,423.74	
			345.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,048.72	
			348.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	528.00	
			448.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,843.37	
			449.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	481.81	
			447.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,531.33	
			482.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,911.44	
			483.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,665.55	
			486.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,180.86	
			TOTAL :							0.00	49,518.78
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE		228,463.55	231,230.20	229,813.80	227,047.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,191.94	
			471.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	63,989.28	
			478.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,158.04	
			349.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,251.73	
			332.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	40,447.70	
			1.0	29/02/2012	D	25	25	PAGO DE CREDITOS DEL FONACOT OTORGADOS A EMPLEADOS CORRES	231,230.20	0.00	
			161.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,191.94	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			450.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,158.04	
			440.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	63,726.30	
			470.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	40,447.10	
			487.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,251.73	
			TOTAL :						231,230.20	229,813.80	
2119	000000002	0000000000001	0003		005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000001	0003		006	ISSEMYM		1,538,269.25	3,039,042.83	3,027,039.03	1,526,265.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/02/2012	D	6	6	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE ENERO DEL 2012	1,529,246.05	0.00	
			115.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,509,796.78	
			1.0	22/02/2012	D	47	47	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	1,509,796.78	0.00	
			115.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,517,242.25	
			TOTAL :						3,039,042.83	3,027,039.03	
2119	000000002	0000000000001	0003		009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		88,963.91	0.00	21,620.00	110,583.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,423.03	
			356.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,733.59	
			455.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,423.03	
			494.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,040.35	
			TOTAL :						0.00	21,620.00	
2119	000000002	0000000000001	0003		010	SUTEYM		685,701.23	53,756.50	90,397.50	722,342.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/02/2012	C	3	3	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI	0.00	7,000.00	
			4.0	01/02/2012	C	6	6	REGISTRO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC	0.00	15,000.00	
			3.0	02/02/2012	E	7	12256	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,356.50	0.00	
			4.0	01/02/2012	C	7	7	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	0.00	10,400.00	
			3.0	02/02/2012	E	8	12257	PAGO RECIBO 10260 ARBITRAJE DEL MES DE ENERO 2012	7,000.00	0.00	
			3.0	02/02/2012	E	11	12260	PAGO RECIBO 10261 APOYO LOGISTICO ENERO 2012	15,000.00	0.00	
			3.0	02/02/2012	E	12	12261	PAGO DE RECIBO 10269 ENERO 2012 BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS	10,400.00	0.00	
			4.0	03/02/2012	C	18	18	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	0.00	21,356.50	
			4.0	16/02/2012	C	35	35	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	0.00	7,000.00	
			4.0	16/02/2012	C	36	36	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00	
			4.0	20/02/2012	C	42	42	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	14,641.00	
			TOTAL :						53,756.50	90,397.50	
2119	000000002	0000000000001	0003		011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	0000000000001	0007		044	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS		44,397.34	0.00	0.00	44,397.34
2119	000000002	0000000000001	0007		056	DE JESUS CELESTINO AGUSTIN		209,398.11	100,000.00	0.00	109,398.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/02/2012	E	17	12266	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS C	100,000.00	0.00	
			TOTAL :						100,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007		057	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO		62,053.76	0.00	0.00	62,053.76
2119	000000002	0000000000001	0007		059	JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO		245,415.36	100,000.00	0.00	145,415.36

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/02/2012	E	4	12253	PAGO A CTA. DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	100,000.00	0.00	
			TOTAL :						100,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0007		060		MATA GARCIA JUVENAL	234,919.87	100,000.00	134,919.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/02/2012	E	5	12254	PAGO A CTA. DE FINIQUITO AL C. JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	100,000.00	0.00	
			TOTAL :						100,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0007		067		HERNANDEZ COLULA GERSON	3,276.23	0.00	3,276.23
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		974		GALINDO MAYA SATURNINO	-0.09	0.00	-0.09
2119	000000002	00000000000001		0007		975		HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	13,042.97	13,042.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	13,042.97	
			9.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	13,042.97	0.00	
			TOTAL :						13,042.97	13,042.97	
2119	000000002	00000000000001		0007		976		ORDUÑA ALVARADO MA ESPERANZA CONCEPCION	0.00	16,920.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	16,920.23	
			9.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	16,920.23	0.00	
			TOTAL :						16,920.23	16,920.23	
2119	000000002	00000000000001		0007		977		MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	12,454.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	12,454.83	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	12,454.83	0.00
								TOTAL :	12,454.83	12,454.83
2119	000000002	00000000000001	0007	978			Perez LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	169,736.42	169,736.42
								TOTAL :	169,736.42	169,736.42
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								17.0 03/02/2012 C 22 22 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	169,736.42
								11.0 10/02/2012 E 36 12285 PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	169,736.42	0.00
								TOTAL :	169,736.42	169,736.42
2119	000000002	00000000000001	0007	979			ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	4,135.06	4,135.06
								TOTAL :	4,135.06	4,135.06
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								14.0 03/02/2012 C 19 19 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	4,135.06
								9.0 10/02/2012 E 31 12280 PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	4,135.06	0.00
								TOTAL :	4,135.06	4,135.06
2119	000000002	00000000000001	0007	980			BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	2,845.15	2,845.15
								TOTAL :	2,845.15	2,845.15
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								14.0 03/02/2012 C 13 13 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	2,845.15
								9.0 10/02/2012 E 29 12278 PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	2,845.15	0.00
								TOTAL :	2,845.15	2,845.15
2119	000000002	00000000000001	0007	981			SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	4,317.17	4,317.17
								TOTAL :	4,317.17	4,317.17
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								14.0 03/02/2012 C 14 14 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	4,317.17
								9.0 10/02/2012 E 26 12275 PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	4,317.17	0.00
								TOTAL :	4,317.17	4,317.17
2119	000000002	00000000000001	0007	982			RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	18,443.56	18,443.56
								TOTAL :	18,443.56	18,443.56
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								17.0 03/02/2012 C 10 10 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	18,443.56
								11.0 10/02/2012 E 27 12276 PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	18,443.56	0.00
								TOTAL :	18,443.56	18,443.56
2119	000000002	00000000000001	0007	983			HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	4,656.94	4,656.94
								TOTAL :	4,656.94	4,656.94
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								14.0 16/02/2012 C 27 27 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	4,656.94
								9.0 24/02/2012 E 54 12303 PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	4,656.94	0.00
								TOTAL :	4,656.94	4,656.94
2119	000000002	00000000000001	0007	984			SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	13,365.79	13,365.79
								TOTAL :	13,365.79	13,365.79
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
								14.0 16/02/2012 C 29 29 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	13,365.79
								9.0 29/02/2012 E 57 12306 PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	13,365.79	0.00
								TOTAL :	13,365.79	13,365.79

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0007	985	AGUILAR HERNANDEZ ELVA VIRIDIANA	0.00	0.00	16,303.87	16,303.87
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			14.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	
							TOTAL :	0.00	16,303.87
2119	000000002	00000000000001	0007	986	VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	
							TOTAL :	0.00	55,500.00
2119	000000002	00000000000001	0007	987	MARIN MIRANDA JANET	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			20.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	
							TOTAL :	0.00	45,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	109	SANCHEZ CRUZ JORGE	925.00	0.00	0.00	925.00
2119	000000002	00000000000001	0008	183	ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	228	DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	10/02/2012	E	34	12283	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	
							TOTAL :	11,000.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008	229	ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	02/02/2012	E	6	12255	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	
			4.0	03/02/2012	C	17	17	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	
							TOTAL :	5,000.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	230	JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	03/02/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN	
			3.0	10/02/2012	E	28	12277	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HE	
							TOTAL :	11,000.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	231	SOTO MARIN ANTONIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	01/02/2012	C	5	5	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	
			3.0	02/02/2012	E	10	12259	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	
							TOTAL :	11,000.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	232	MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	16/02/2012	C	26	26	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/02/2012	E	48	12297	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES JOSE	6,000.00	0.00	
						TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	233		LOPEZ CABRERA GUILLERMO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/02/2012	C	30	30	REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ CABRERA G	0.00	11,000.00
							TOTAL :	0.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	234		BELLO ROJAS RAMON OBDULIO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/02/2012	C	34	34	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. BELLO ROJAS RAMO	0.00	11,000.00
							TOTAL :	0.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	048		SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/02/2012	C	9	9	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALGADI	0.00	15,000.00
			3.0	10/02/2012	E	25	12274	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA SALGADO URIOSTE	15,000.00	0.00
							TOTAL :	15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	049		LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/02/2012	C	15	15	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ G	0.00	20,000.00
			3.0	10/02/2012	E	18	12267	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ GUZM	20,000.00	0.00
							TOTAL :	20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	050		EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/02/2012	C	38	38	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA QL C. EMILIAN	0.00	20,000.00
							TOTAL :	0.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	051		ESPINA JIMENEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/02/2012	C	39	39	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINA	0.00	15,000.00
							TOTAL :	0.00	15,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	052		DURAN CAMACHO EDGAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/02/2012	C	40	40	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. DURAN	0.00	10,000.00
							TOTAL :	0.00	10,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	053		ZAVALA RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/02/2012	C	41	41	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ZAVALA	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	054	MARTINEZ ISABELA ALBERTO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	29/02/2012	C	75	75	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMODELACION DE VIVIE	0.00	20,000.00
T O T A L :								0.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		-13,784.93	252,215.80	252,215.80	-13,784.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	102,100.05
			7.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	102,100.05	0.00
			53.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	20,610.92	0.00
			81.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	20,610.92
			89.0	23/02/2012	C	45	12302	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	27,404.78
			59.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	27,404.78	0.00
			6.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	102,100.05
			7.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	102,100.05	0.00
T O T A L :								252,215.80	252,215.80	
2119	000000002	00000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	4,454.29	4,454.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	4,454.29
			11.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	4,454.29	0.00
T O T A L :								4,454.29	4,454.29	
2119	000000002	00000000000001	0010	034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		0.00	12,315.60	12,315.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	12,315.60
			65.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	12,315.60	0.00
T O T A L :								12,315.60	12,315.60	
2119	000000002	00000000000001	0010	036	CABRERA VARGAS VIDAL		0.00	16,478.37	16,478.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	6,015.81
			9.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIA	6,015.81	0.00
			23.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	10,462.56
			11.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIA	10,462.56	0.00
T O T A L :								16,478.37	16,478.37	
2119	000000002	00000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	00000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	00000000000001	0011	006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		483,593.07	0.00	0.00	483,593.07
2119	000000002	00000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011	058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.		1,048,361.78	0.00	0.00	1,048,361.78

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	00000000000001	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	00000000000001	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	00000000000001	0001		PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	00000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	00000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO	14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	00000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-347,484,808.86	7,142.49	0.00	-347,491,951.35
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-413,407,375.91	0.00	0.00	-413,407,375.91
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	10,828,543.09	921.84	0.00	10,827,621.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	921.84	0.00
TOTAL :						921.84	0.00

3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	55,094,023.96	6,220.65	0.00	55,087,803.31
------	-----------	--	--	--	------------------------------	---------------	----------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,275.90	0.00
1.0	10/02/2012	E	30	12279	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	2,364.76	0.00
17.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	2,579.99	0.00
TOTAL :						6,220.65	0.00

4100					Ingresos de Gestión	98,465,564.37	8,678.09	18,180,225.00	116,637,111.28
------	--	--	--	--	---------------------	---------------	----------	---------------	----------------

4100	000000003	00000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	2,500.00	0.00	252,947.91	255,447.91
------	-----------	----------------	------	--	--	----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	243,737.50
103.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	5,499.91
106.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	250.00
66.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	250.00
67.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,210.50
110.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	250.00
107.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	250.00
84.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	250.00
117.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	250.00
TOTAL :						0.00	252,947.91

4100	000000004	00000000000003	0001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	91,728,311.38	8,643.00	12,186,125.48	103,905,793.86
------	-----------	----------------	------	--	----------------------------	---------------	----------	---------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	83,431.32
13.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	64,152.49
16.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	6,412.97
22.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	13,713.71

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	4,218.69	
		55.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	295,210.51	
		115.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5,768.00	
		112.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	394.62	
		61.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	30,475.06	
		58.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	57,648.40	
		19.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	47,999.46	
		13.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	59,687.46	
		16.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,589.89	
		91.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,259.81	
		19.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	111,605.77	
		22.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	5,583.71	
		25.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	3,569.92	
		46.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	30,199.55	
		43.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	25,074.75	
		40.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,224,937.70	
		10.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	66,656.46	
		25.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	5,406.14	
		46.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	328,159.62	
		49.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	50,093.79	
		52.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	30,499.31	
		19.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	45,494.47	
		16.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	8,555.50	
		13.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	38,409.66	
		10.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	62,597.69	
		22.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	10,615.32	
		94.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,211.46	
		60.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,106.00	
		30.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	106,503.00	
		6.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	27,979.26	
		9.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	31,940.52	
		33.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	18,207.56	
		15.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	6,648.43	
		12.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	18,294.04	
		6.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	7,889.61	
		12.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	1,095.51	
		21.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	14,450.72	
		24.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	7,427.50	
		9.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	3,244.39	
		14.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	54,402.35	
		53.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	54,017.09	
		17.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	36,181.57	
		20.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	28,817.70	
		56.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	75,563.80	
		23.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	13,860.19	
		50.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	183,828.57	
		11.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	85,152.69	
		107.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	839.07	
		110.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,030.99	
		26.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	13,064.46	
		149.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,653.77	
		95.0	08/02/2012	I	7	7	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	493.33	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	25,158.65
		47.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	45,522.77
		11.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	100,691.90
		14.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	38,076.22
		17.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	16,887.82
		20.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	27,266.22
		23.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	11,116.36
		26.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	4,370.50
		152.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00
		44.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	180,489.75
		9.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	43,566.19
		12.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	26,412.13
		45.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	522,469.37
		51.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	39,025.13
		87.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	909.00
		90.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,007.41
		15.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	218,271.62
		18.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	53,609.04
		21.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,624.95
		48.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	26,049.94
		24.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,866.31
		9.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	30,646.15
		12.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	37,768.47
		15.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	10,717.02
		87.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	574.06
		45.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	20,887.51
		48.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	20,569.35
		18.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	22,542.73
		21.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	6,457.64
		42.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	126,993.11
		24.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	2,974.12
		16.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,913.11
		13.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	99,835.46
		7.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	22,806.00
		10.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	17,532.00
		37.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	33,065.97
		34.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,157,294.89
		14.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	37,805.74
		11.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	45,375.86
		17.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	27,914.29
		20.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	33,404.97
		26.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,549.47
		95.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,286.58
		50.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	166,284.80
		56.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	61,238.46
		53.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	20,949.44
		23.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,858.73
		43.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	147,160.87
		13.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	60,212.40
		16.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	15,957.88
		19.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	24,598.72
		22.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,496.28

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,008.48
		10.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	39,004.25
		49.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	83,757.67
		46.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,051.98
		11.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	35,325.70
		14.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	21,185.59
		17.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,734.09
		20.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	27,959.30
		98.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	463.20
		95.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,451.95
		23.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,111.88
		50.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	28,337.58
		53.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	27,425.58
		26.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,283.34
		47.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	176,240.58
		24.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,478.79
		18.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	25,480.57
		15.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	17,006.78
		12.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	36,206.80
		89.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,261.39
		53.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,678.55
		50.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	139,717.37
		9.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	87,586.47
		21.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,837.12
		56.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,130.87
		13.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	32,743.81
		25.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	3,977.98
		52.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	30,109.14
		49.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	16,941.25
		46.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	288,312.51
		22.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	7,007.13
		19.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	42,807.45
		16.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	7,819.20
		10.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	71,743.46
		12.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	14,241.23
		33.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	7,781.96
		30.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	61,016.36
		6.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	23,339.27
		9.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	27,026.78
		15.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	4,284.77
		3.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	334.04
		6.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,930.19
		50.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	54,149.00
		47.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	30,509.21
		44.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	179,799.36
		20.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	36,614.12
		17.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	20,944.07
		23.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	9,918.84
		26.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	9,027.90
		14.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	53,157.30
		11.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	46,419.48
		101.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,225.74

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,966.01
		20.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	29,338.09
		23.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	7,562.45
		26.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	6,738.01
		104.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5.30
		56.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	31,701.94
		11.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	38,158.62
		14.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	40,866.38
		101.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	953.47
		17.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	21,598.52
		98.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,925.00
		53.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	20,854.88
		50.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	112,192.05
		26.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	125,264.20
		98.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	4,861.08
		8.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	15,672.51
		23.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	15,354.13
		20.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	9,807.39
		95.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,210.26
		17.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	22,919.72
		14.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	31,615.70
		50.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	18,580.85
		47.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	31,784.08
		11.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	43,346.52
		44.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	113,530.95
		9.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	47,838.40
		45.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	12,849.01
		15.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	7,460.82
		21.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	5,928.48
		42.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	29,979.53
		24.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	3,964.50
		39.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	176,401.74
		18.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	30,261.36
		12.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	20,350.80
		19.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	66,877.40
		43.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	309,354.80
		46.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	15,018.59
		49.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	21,831.60
		13.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	23,922.84
		85.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	843.00
		16.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	15,313.52
		25.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	5,093.83
		22.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	5,251.55
		10.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	43,565.63
		13.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	13,331.81
		31.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	9,250.18
		10.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	23,180.19
		28.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	62,327.51
		7.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	20,115.77
		16.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	3,868.66
		6.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	216.78
		3.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	24.94

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	5,284.73	
		21.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	10,237.89	
		45.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	30,653.87	
		99.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	862.74	
		102.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	579.43	
		42.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	132,434.14	
		48.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,826.74	
		9.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	45,148.14	
		18.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	28,573.60	
		12.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	51,509.04	
		15.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	34,715.22	
		106.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,265.62	
		109.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,120.13	
		16.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	33,851.75	
		103.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	7,588.00	
		67.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,634.99	
		13.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	77,096.25	
		22.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	43,433.83	
		25.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	10,257.49	
		40.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	699.80	
		37.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	852.80	
		34.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	226.80	
		31.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	195.00	
		64.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	30,214.37	
		28.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,430.83	
		61.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	135,101.86	
		19.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	40,033.68	
		20.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	58,371.65	
		23.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	51,650.97	
		62.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	118,474.12	
		65.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	36,006.98	
		26.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	14,846.01	
		14.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	168,278.05	
		29.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	12,537.38	
		41.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	6,775.40	
		17.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	88,872.31	
		32.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	3,581.00	
		104.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,846.00	
		38.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	8,520.80	
		35.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	13,581.60	
		18.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	3,286.00	0.00	
		4.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	469.00	0.00	
		1.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	4,888.00	0.00	
		5.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	42.00	
		2.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	385.00	
TOTAL :								8,643.00	12,186,125.48	
4100	000000004	00000000000003		0003			AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	3,737.36	0.00	3,737.36
4100	000000004	00000000000003		0004			CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	317,175.92	0.00	659,276.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,707.93

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00	22,056.00	
		28.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00	7,167.27	
		31.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00	4,090.81	
		18.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		0.00	3,179.14	
		15.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		0.00	4,581.00	
		32.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		0.00	2,022.19	
		29.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		0.00	15,992.34	
		29.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		0.00	90,672.78	
		32.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		0.00	5,589.13	
		27.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,721.67	
		27.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.00	6,451.19	
		22.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	3,679.98	
		19.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	521.59	
		29.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,908.47	
		32.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	17,455.41	
		28.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	7,760.16	
		29.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	32,986.00	
		32.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	430.21	
		29.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,011.42	
		32.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,721.69	
		31.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	430.14	
		28.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	20,137.12	
		18.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	6,211.60	
		29.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	7,572.78	
		32.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		0.00	3,420.84	
		29.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		0.00	4,779.82	
		29.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	3,644.82	
		27.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	430.21	
		28.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	6,302.45	
		31.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	2,266.45	
		19.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	4,306.51	
		27.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	15,452.37	
		30.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	7,399.30	
		43.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	4,310.32	
		46.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	1,855.49	
		44.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	13,047.10	
		47.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	6,826.73	
T O T A L :								0.00	342,100.43		
4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE			28,558.77	0.00	41,290.79	69,849.56	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	3,459.00
37.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	307.00
31.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	307.00
28.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	2,763.00
37.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	307.00
34.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,708.97
18.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	614.00
35.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,535.00
38.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	307.00
146.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	307.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	614.00	
			38.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	307.00	
			30.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,269.00	
			33.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	307.00	
			30.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,228.00	
			25.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	307.00	
			35.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,228.00	
			38.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	307.00	
			41.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	614.00	
			31.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	962.00	
			35.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,535.00	
			38.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	307.00	
			38.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	921.00	
			35.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,152.00	
			34.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,149.00	
			21.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,228.00	
			24.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	307.00	
			35.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	307.00	
			32.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	614.00	
			35.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	1,269.00	
			38.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	307.00	
			32.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,228.00	
			30.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,576.00	
			34.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,924.00	
			22.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	1,269.00	
			33.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	614.00	
			49.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	904.82	
			50.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	921.00	
			T O T A L :						0.00	41,290.79	
4100	000000004	00000000000003	0006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (281,553.46	0.00	180,922.88	462,476.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	155,526.00	
			41.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,952.85	
			52.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	4,310.03	
			53.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	13,134.00	
			T O T A L :						0.00	180,922.88	
4100	000000004	00000000000003	0007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI				140,003.07	0.00	81,699.64	221,702.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	9,240.18	
			34.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	91.46	
			41.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	52,892.00	
			37.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	12,984.00	
			56.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	6,492.00	
			T O T A L :						0.00	81,699.64	
4100	000000004	00000000000003	0008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN				147,384.00	0.00	77,818.00	225,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	4,197.00	
			37.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,063.00	
			40.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,063.00	
			21.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	536.00	
			41.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	3,898.00	
			41.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,306.00	
			36.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,741.00	
			33.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	14,566.00	
			28.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	536.00	
			44.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,547.00	
			34.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,788.00	
			44.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	571.00	
			44.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,481.00	
			40.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,614.00	
			27.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,072.00	
			38.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	7,601.00	
			41.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	4,189.00	
			35.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	8,131.00	
			38.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	246.00	
			33.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,634.00	
			37.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,252.00	
			25.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	325.00	
			36.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	6,472.00	
			55.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,390.00	
			59.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,599.00	
TOTAL :									0.00	77,818.00	
4100	000000004	00000000000003	0011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)				6,549.00	0.00	8,596.00	15,145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	8,596.00	
TOTAL :									0.00	8,596.00	
4100	000000004	00000000000003	0012	AGUA EN PIPAS (CARGA)				125,600.00	0.00	150,324.00	275,924.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	7,504.00	
			52.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	780.00	
			43.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	6,822.00	
			27.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	468.00	
			44.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	12,621.00	
			47.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	624.00	
			42.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	682.00	
			39.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,186.00	
			39.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,070.00	
			36.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	10,642.00	
			31.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,675.00	
			47.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,822.00	
			40.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	312.00	
			37.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,163.00	
			47.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,005.00	
			43.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	9,892.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	341.00	
		44.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		0.00	11,393.00	
		47.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		0.00	341.00	
		41.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	9,824.00	
		36.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	7,845.00	
		40.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	9,892.00	
		39.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	9,892.00	
		58.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	8,528.00	

TOTAL :

0.00

150,324.00

4100	000000004	00000000000003	0014	REZAGOS	2,908,467.52	0.00	2,817,186.24	5,725,653.76
------	-----------	----------------	------	---------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	11,722.65
70.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,940.11
64.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	105,146.08
52.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	8,526.52
55.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,396.14
49.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	62,225.31
55.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	93,566.59
58.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	13,078.21
61.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	14,347.90
36.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	37,220.40
39.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	7,953.12
27.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	14,693.93
62.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	21,497.96
65.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	10,906.24
59.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	83,245.08
59.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	7,360.51
56.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	23,714.24
53.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	41,840.54
54.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	36,994.35
57.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,416.98
60.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,129.75
51.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	62,366.51
54.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,467.13
57.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,256.15
40.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	21,347.51
43.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,642.36
62.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	16,219.54
65.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	33,548.39
59.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	103,585.80
58.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,569.46
55.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,494.90
52.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	65,287.29
59.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	22,240.94
62.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,824.78
56.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	105,188.92
62.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,325.60
65.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,280.19
59.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	88,979.85
61.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	5,921.42

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	13,434.85	
		55.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	129,071.95	
		39.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	6,602.56	
		36.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	50,640.43	
		53.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	161,585.43	
		56.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,181.42	
		59.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,297.48	
		65.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	13,975.28	
		62.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	11,452.56	
		59.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	83,363.73	
		56.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	15,569.00	
		53.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	96,327.57	
		59.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	6,945.51	
		54.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	10,100.12	
		48.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	171,472.28	
		51.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	6,573.60	
		55.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	11,148.71	
		52.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	91,333.10	
		58.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	12,365.43	
		34.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	50,965.56	
		37.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	10,303.17	
		57.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	4,770.64	
		51.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	131,406.67	
		54.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	27,566.87	
		70.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	137,869.11	
		73.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	27,086.77	
		76.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	13,236.25	
		74.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	19,345.71	
		71.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	57,365.39	
		68.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	244,359.74	
TOTAL :								0.00	2,817,186.24	
4100	000000004	00000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES			631,643.74	0.00	275,003.77	906,647.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,710.69
79.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	770.00
73.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	14,207.00
58.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	9,200.15
61.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	770.00
64.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,540.00
64.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	8,085.03
67.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	2,432.42
45.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,540.00
42.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,310.00
33.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	899.34
30.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	770.00
71.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,394.58
68.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	11,161.96
74.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,482.45
65.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	4,619.28
68.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,155.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	10,010.00	
		66.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,620.00	
		63.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,545.00	
		63.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	770.00	
		60.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	4,620.00	
		68.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,088.00	
		74.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,850.00	
		71.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,679.25	
		64.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,310.00	
		67.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,154.57	
		61.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,291.46	
		68.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,482.45	
		65.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	13,515.17	
		71.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,310.00	
		71.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,106.89	
		74.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,310.00	
		68.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	22,955.98	
		67.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,565.63	
		64.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	13,521.14	
		42.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	4,006.92	
		45.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,795.63	
		62.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,547.73	
		65.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,094.45	
		68.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	500.11	
		71.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,694.34	
		74.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,155.00	
		68.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	8,507.05	
		65.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	4,235.12	
		62.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	3,802.95	
		60.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,366.24	
		57.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	2,310.00	
		61.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	6,844.91	
		64.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	4,569.72	
		40.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	3,465.17	
		43.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	770.00	
		63.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	6,415.63	
		60.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	8,276.73	
		82.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	770.00	
		85.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	255.66	
		79.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	8,855.00	
		77.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	7,703.02	
		80.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,768.95	
		83.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,540.00	
T O T A L :								0.00	275,003.77	
4100	000000004	00000000000003	0016	CERTIFICACIONES			258,655.42	0.00	201,290.16	459,945.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	10,372.00	
		88.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,574.00	
		85.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	798.00	
		76.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	286.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	286.00
		67.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	4,788.00
		73.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,144.00
		70.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	399.00
		79.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	286.00
		76.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	2,002.00
		73.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	2,793.00
		70.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,391.00
		51.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	399.00
		48.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,197.00
		54.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,430.00
		36.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	399.00
		77.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	7,181.00
		86.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	858.00
		89.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	286.00
		80.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	3,591.00
		83.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,144.00
		80.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	572.00
		74.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	1,795.00
		71.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	7,780.00
		77.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	2,288.00
		75.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	286.00
		78.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	286.00
		69.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,383.00
		72.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,430.00
		69.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,430.00
		66.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,192.00
		49.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,796.16
		46.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,620.00
		52.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,596.00
		77.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,179.00
		83.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,144.00
		80.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	798.00
		76.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,288.00
		70.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,777.00
		73.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	399.00
		77.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	798.00
		74.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,980.00
		80.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,144.00
		83.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	286.00
		86.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,505.00
		77.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,175.00
		83.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,144.00
		80.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,971.00
		76.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	572.00
		79.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,144.00
		73.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,196.00
		70.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	8,977.00
		48.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	572.00
		74.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,190.00
		71.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	5,985.00
		77.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	858.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	572.00	
		80.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	286.00	
		86.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	572.00	
		83.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	286.00	
		80.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,002.00	
		77.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,189.00	
		68.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	3,989.00	
		74.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,144.00	
		77.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	286.00	
		80.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	286.00	
		71.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,197.00	
		63.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,788.00	
		69.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	2,002.00	
		66.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,993.00	
		67.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	7,780.00	
		70.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	598.00	
		73.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,002.00	
		46.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	286.00	
		69.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	798.00	
		66.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	4,389.00	
		72.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	798.00	
		78.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	572.00	
		75.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	1,144.00	
		91.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,430.00	
		88.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	3,192.00	
		92.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	2,574.00	
		89.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	399.00	
		86.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,596.00	
TOTAL :								0.00	201,290.16	
4100	000000004	00000000000003	0017	OTROS			338,964.60	35.09	279,551.53	618,481.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	100.00
94.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	504.00
97.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	209.03
100.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5.26
103.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.03	0.00
118.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	3,064.00
91.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	71.00
106.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	200.00
85.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	248.00
88.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	119.00
94.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	3.14	0.00
97.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	766.00
82.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	142.00
97.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	19.00
91.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	769.00
88.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	213.00
85.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	212.00
82.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,505.00
100.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	0.01

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1.95
		57.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	71.00
		39.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	268.77
		42.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	0.23
		101.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	161.13
		98.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	186.00
		95.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,839.00
		92.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	141.00
		116.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	9,959.00
		113.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	13.02
		104.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	332.00
		89.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	72.00
		86.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	310.00
		98.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1.99
		101.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	81.00
		104.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	766.00
		83.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	212.00
		92.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	83.00
		84.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	516.00
		93.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	11,491.00
		96.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	766.00
		81.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,549.00
		102.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	20.44
		99.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	47.14
		72.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	5,949.00
		75.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		78.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	124.00
		81.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	647.28
		84.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	62.00
		90.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	0.22
		93.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	0.72
		96.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	70.00
		58.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	141.00
		55.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,144.00
		61.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,858.53
		64.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	4.53	0.00
		104.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,298.00
		89.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	71.00
		92.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,580.00
		98.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	15.44
		101.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.06
		86.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	71.00
		85.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	11.59	0.00
		340.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	26,972.87
		91.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,816.00
		88.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1.00	0.00
		82.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,560.85
		107.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,125.77
		92.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	37,717.00
		101.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	29.11
		104.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.82
		89.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	71.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14.00
		92.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8.98
		101.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,427.00
		86.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,456.00
		98.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,830.00
		88.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	12,213.00
		91.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2.92
		94.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	766.00
		85.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	141.00
		51.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	226.00
		89.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		104.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	0.50
		95.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,775.00
		92.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,023.30
		107.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	766.00
		92.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,984.00
		89.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	141.00
		95.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	244.00
		110.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,298.00
		107.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,298.00
		104.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1.00	0.00
		101.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.40	0.00
		89.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	176.00
		92.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	666.78
		83.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	141.00
		86.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,253.90
		75.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	25,128.00
		78.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	8.41	0.00
		91.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.36	0.00
		76.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	71.00
		88.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1.43
		94.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,532.00
		82.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	71.00
		79.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	374.00
		49.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		52.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	11,046.97
		55.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.49	0.00
		90.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	3,964.70
		87.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		108.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	0.29
		111.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	5,363.00
		105.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.56	0.00
		93.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	62.00
		84.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		96.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	254.00
		112.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	0.50
		97.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		94.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	71.00
		100.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	124.00
		110.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,596.00
		98.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	3,896.74
		101.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	255.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	3.58	0.00	
			95.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	71.00	
			478.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	26,555.40	
			5.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	0.00	1,474.48	
			TOTAL :						35.09	279,551.53	
4100	000000004	0000000000003	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE				7,848.00	0.00	6,343.00	14,191.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,111.00	
			82.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,505.00	
			86.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,505.00	
			72.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,111.00	
			81.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	1,111.00	
			TOTAL :						0.00	6,343.00	
4100	000000004	0000000000003	0019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				13,717.00	0.00	18,705.00	32,422.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,247.00	
			100.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,247.00	
			103.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,247.00	
			105.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,247.00	
			107.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,247.00	
			94.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,247.00	
			104.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,247.00	
			97.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,247.00	
			100.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,247.00	
			81.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,247.00	
			97.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,247.00	
			58.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	1,247.00	
			114.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	1,247.00	
			113.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	2,494.00	
			TOTAL :						0.00	18,705.00	
4100	000000006	0000000000002	0001	Sanciones Administrativas				303,836.24	0.00	244,749.59	548,585.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	6,562.00	
			130.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	9,366.72	
			133.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,715.18	
			109.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	4,361.10	
			106.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	2,000.00	
			115.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,500.00	
			112.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	420.00	
			115.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	373.88	
			112.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,652.75	
			109.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,302.00	
			72.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,139.20	
			69.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,117.64	
			75.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,258.75	
			128.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	361.91	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	7,142.83
		119.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	500.00
		122.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,891.37
		116.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	712.66
		107.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	274.00
		113.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	6,711.49
		110.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,927.63
		102.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,825.83
		99.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,275.78
		105.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	91.95
		108.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	454.76
		111.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,198.94
		114.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,043.00
		70.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,276.65
		116.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,497.11
		113.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,181.10
		110.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,064.44
		97.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,683.46
		103.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,565.40
		100.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,469.42
		113.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,223.92
		116.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,052.31
		119.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,626.36
		110.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,521.87
		107.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	31,227.33
		116.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,277.03
		113.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	849.11
		106.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	4,779.34
		109.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	980.90
		103.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	42,927.81
		54.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	844.86
		9.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	545.91
		113.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,372.34
		110.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,253.13
		116.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,603.80
		113.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,965.76
		110.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,731.48
		113.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,050.26
		116.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,428.31
		90.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	739.21
		93.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,453.89
		87.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,000.00
		103.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,315.05
		100.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	6,972.29
		64.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	2,098.72
		61.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	2,159.25
		120.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	427.62
		123.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,425.44
		115.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	900.00
		118.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	223.33
		124.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	220.32
		121.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,510.75

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	683.53	
			122.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	647.41	
			119.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	5,792.00	
T O T A L :									0.00	244,749.59	
4100	000000006	0000000000004	0001			Reintegros	31,995.85	0.00	0.00	31,995.85	
4100	000000006	0000000000009	0001			Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	953,856.90	0.00	777,120.47	1,730,977.37	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
136.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			0.00	19,077.63		
139.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			0.00	3,968.63		
142.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			0.00	2,700.93		
118.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			0.00	50,297.23		
121.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			0.00	6,418.18		
124.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			0.00	1,615.50		
118.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			0.00	40,758.95		
124.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			0.00	6,400.01		
121.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			0.00	4,574.98		
78.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			0.00	9,486.58		
81.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			0.00	1,584.59		
45.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012			0.00	6,859.72		
48.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012			0.00	514.50		
134.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			0.00	11,951.82		
137.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			0.00	6,106.67		
131.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			0.00	26,530.48		
122.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			0.00	7,784.26		
125.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			0.00	1,530.57		
119.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			0.00	17,426.10		
111.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	4,787.57		
114.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	3,800.76		
108.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	14,957.89		
120.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			0.00	1,599.39		
117.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			0.00	11,678.55		
123.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			0.00	974.97		
73.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	5,432.06		
76.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	3,003.53		
122.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	9,898.64		
119.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	29,445.12		
125.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	5,705.42		
112.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	5,952.47		
109.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	943.27		
106.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	22,920.77		
125.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	5,262.86		
128.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	3,605.78		
122.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	19,473.46		
125.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	5,144.02		
122.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	2,153.11		
119.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			0.00	29,352.91		
118.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			0.00	4,504.06		
112.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			0.00	32,628.27		
115.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			0.00	7,904.01		
57.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012			0.00	13,351.87		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	901.91	
		12.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	214.72	
		125.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	4,185.98	
		119.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	34,729.45	
		122.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,955.78	
		122.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,558.30	
		119.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,802.47	
		116.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	23,432.34	
		122.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,771.29	
		125.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,256.34	
		119.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	16,248.97	
		102.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,310.42	
		99.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,203.69	
		96.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	17,801.74	
		112.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,774.17	
		106.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	27,876.31	
		109.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,349.39	
		70.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	2,695.15	
		67.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	19,492.67	
		9.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	8.90	
		126.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	21,355.47	
		129.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	10,489.43	
		132.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	1,060.53	
		127.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	29,552.93	
		130.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	6,872.20	
		133.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,308.93	
		131.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	6,245.82	
		128.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	9,728.67	
		125.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	34,868.41	
TOTAL :								0.00	777,120.47	
4100	000000006	00000000000009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			235,206.14	0.00	238,450.11	473,656.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,335.64
145.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5,812.15
127.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	6,528.92
130.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,036.91
133.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,529.76
127.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	10,366.88
130.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,589.55
87.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,495.70
84.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	3,759.61
54.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	299.10
51.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	644.24
140.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	5,347.34
146.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,771.00
143.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,063.94
134.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,036.45
131.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	3,588.73
128.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	3,657.13
123.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,184.60

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	09/02/2012	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,818.56	
			117.0	09/02/2012	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,982.68	
			129.0	10/02/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	2,393.24	
			132.0	10/02/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	299.10	
			126.0	10/02/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	6,270.65	
			79.0	11/02/2012	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,782.73	
			82.0	11/02/2012	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,392.86	
			128.0	13/02/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,927.82	
			131.0	13/02/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,795.21	
			134.0	13/02/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,617.17	
			121.0	14/02/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	598.20	
			115.0	14/02/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,134.65	
			118.0	14/02/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,392.79	
			131.0	15/02/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,817.75	
			134.0	15/02/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,698.29	
			137.0	15/02/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,184.60	
			128.0	16/02/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,767.92	
			134.0	16/02/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	897.30	
			131.0	16/02/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,254.62	
			127.0	17/02/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	988.26	
			124.0	17/02/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	3,298.40	
			121.0	17/02/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	6,348.91	
			63.0	18/02/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	3,853.24	
			66.0	18/02/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	897.30	
			131.0	20/02/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,644.72	
			128.0	20/02/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	13,281.32	
			134.0	20/02/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,196.40	
			125.0	21/02/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,700.57	
			128.0	21/02/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,794.73	
			131.0	21/02/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	586.40	
			128.0	22/02/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	8,844.07	
			131.0	22/02/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,312.25	
			105.0	23/02/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	6,504.42	
			108.0	23/02/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	5,080.37	
			111.0	23/02/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,881.66	
			115.0	24/02/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	8,294.24	
			121.0	24/02/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	474.10	
			118.0	24/02/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	329.25	
			73.0	25/02/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	3,879.77	
			76.0	25/02/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	598.34	
			141.0	27/02/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	299.10	
			138.0	27/02/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	2,476.32	
			135.0	27/02/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	8,915.33	
			139.0	28/02/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	4,851.18	
			142.0	28/02/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	874.89	
			136.0	28/02/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	7,053.89	
			137.0	29/02/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,420.02	
			140.0	29/02/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,771.00	
			134.0	29/02/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	10,925.87	
TOTAL :							0.00	238,450.11	
4300	Otros Ingresos y Beneficios					17,222.22	0.00	13,669.86	30,892.08

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4300	000000001	0000000000001	0001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			17,222.22	0.00	13,669.86	30,892.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	0.00	13,669.86	
			TOTAL :						0.00	13,669.86	
5100			Gastos de Funcionamiento					25,010,526.70	47,419,964.96	61,759.90	72,368,731.76
5100	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base				62,403.22	62,403.22	0.00	124,806.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.30	0.00	
			1.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,678.31	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.30	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,678.31	0.00	
			TOTAL :						62,403.22	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio				300.00	300.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1345	Gratificación				5,435.00	5,435.00	0.00	10,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,717.50	0.00	
			4.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,717.50	0.00	
			TOTAL :						5,435.00	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud				6,750.90	6,444.01	0.00	13,194.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	3,205.59	0.00	
			4.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	3,238.42	0.00	
			TOTAL :						6,444.01	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	4,692.14	0.00	4,692.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,331.32	0.00	
			16.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.82	0.00	
			TOTAL :						4,692.14	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				487.58	506.70	0.00	994.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	506.70	0.00	
			TOTAL :						506.70	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base				41,074.12	43,611.02	1,829.23	82,855.91

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00	
			16.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	741.34	
			7.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	9,907.51	0.00	
			4.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00	
			10.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	9,907.51	0.00	
			19.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,087.89	
			T O T A L :						43,611.02	1,829.23	
5100	A00232000	0704051010000	1311				Prima por año de servicio	600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00	
			13.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			16.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion	26,249.64	26,249.64	0.00	52,499.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	13,124.82	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	13,124.82	0.00	
			T O T A L :						26,249.64	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	9,747.15	9,304.05	0.00	19,051.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,628.32	0.00	
			16.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,675.73	0.00	
			T O T A L :						9,304.05	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	150.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	150.00	0.00	
			T O T A L :						150.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	251.64	2,027.08	0.00	2,278.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	503.28	0.00	
			43.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	507.93	0.00	
			43.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	507.93	0.00	
			43.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	253.97	0.00	
			43.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	253.97	0.00	
			T O T A L :						2,027.08	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,291.05	0.00	4,291.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,930.25	0.00	
			10.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			T O T A L :						4,291.05	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	487.58	508.26	0.00	995.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	508.26	0.00	
			T O T A L :						508.26	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	229.51	0.00	229.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	229.51	0.00	
			T O T A L :						229.51	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1131				Sueldo base	271,546.22	272,113.38	0.00	543,659.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	125,877.32	0.00	
			25.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	283.58	0.00	
			19.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,037.58	0.00	
			10.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	125,877.32	0.00	
			22.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	10,037.58	0.00	
			T O T A L :						272,113.38	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1345				Gratificacion	242,040.15	221,389.62	0.00	463,429.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	33,544.71	0.00	
			22.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	16,349.00	0.00	
			4.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	16,392.30	0.00	
			10.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	6,165.30	0.00	
			16.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	16,392.30	0.00	
			19.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			130.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	2,000.00	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	37,601.30	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	33,544.71	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,349.00	0.00	
			T O T A L :						221,389.62	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	34,312.36	32,753.29	0.00	67,065.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	16,293.20	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	16,460.09	0.00	
			T O T A L :						32,753.29	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,774.43	0.00	1,774.43

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	1,774.43	0.00	
			TOTAL :						1,774.43	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	3,984.29	0.00	3,984.29
5100	A00A00000	0901041010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	301.72	143.10	444.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	143.10	0.00	
			TOTAL :						143.10	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		2161				Material y enseres de limpieza	1,050.00	0.00	1,050.00
5100	A00A00000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,399.64	9,063.62	10,463.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,574.57	0.00	
			34.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	194.10	0.00	
			40.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	2,760.39	0.00	
			40.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,102.68	0.00	
			40.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	533.49	0.00	
			40.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,898.39	0.00	
			TOTAL :						9,063.62	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	405.00	405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	405.00	0.00	
			TOTAL :						405.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,249.56	5,249.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,888.76	0.00	
			1.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			TOTAL :						5,249.56	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,526.07	8,222.94	16,749.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	8,222.94	0.00	
			TOTAL :						8,222.94	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	56.06	56.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	56.06	0.00	
			TOTAL :						56.06	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	43,462.50
5100	A00A00000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	5,460.26	6,135.56	11,595.82

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	100.80	0.00	
			37.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	62.07	0.00	
			7.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	49.14	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	5,923.55	0.00	
			TOTAL :						6,135.56	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1131			Sueldo base		17,173.94	17,173.94	0.00	34,347.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,879.31	0.00	
			1.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	5,707.66	0.00	
			28.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,879.31	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,707.66	0.00	
			TOTAL :						17,173.94	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio		600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			7.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			34.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			10.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1345			Gratificacion		5,937.68	5,937.68	0.00	11,875.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,545.00	0.00	
			4.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	423.84	0.00	
			31.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,545.00	0.00	
			4.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	423.84	0.00	
			TOTAL :						5,937.68	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		3,224.58	3,078.00	0.00	6,302.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	1,531.16	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	1,546.84	0.00	
			TOTAL :						3,078.00	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		375.30	0.00	0.00	375.30
5100	A00A01000	0901041010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	375.30	0.00	375.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	375.30	0.00	
			TOTAL :						375.30	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		524.65	543.77	0.00	1,068.42

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	543.77	0.00	
			TOTAL :						543.77	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1131				Sueldo base	116,723.02	117,770.70	1,523.38	232,970.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,194.80	0.00	
			46.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
			37.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	11,630.41	0.00	
			19.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	525.03	
			10.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	24,060.14	0.00	
			16.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,194.80	0.00	
			46.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	283.99	
			37.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	11,630.41	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	24,060.14	0.00	
			28.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	525.03	
			TOTAL :						117,770.70	1,523.38	
5100	A00A04000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			16.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00	
			43.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1345				Gratificacion	46,214.20	46,214.20	0.00	92,428.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	16,021.22	0.00	
			13.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	7,085.88	0.00	
			40.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,021.22	0.00	
			16.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,085.88	0.00	
			TOTAL :						46,214.20	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	22,879.60	21,839.51	0.00	44,719.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	10,864.12	0.00	
			10.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	10,975.39	0.00	
			TOTAL :						21,839.51	0.00	
5100	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	
			22.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A04000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,291.67	0.00	0.00	1,291.67
5100	A00A04000	0901041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	766.64	0.00	766.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	766.64	0.00
			TOTAL :						766.64	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	4,268.40	0.00	4,268.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,907.60	0.00
			7.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
			TOTAL :						4,268.40	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			487.58	506.70	0.00	994.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	506.70	0.00
			TOTAL :						506.70	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1131	Sueldo base			85,274.84	86,866.62	3,388.52	168,752.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.56	0.00
			58.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,961.08
			49.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	37,397.75	0.00
			19.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.56	0.00
			49.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	37,397.75	0.00
			58.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,427.44
			TOTAL :						86,866.62	3,388.52
5100	A00D00000	0804031010000	1312	Prima de antigüedad			2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
5100	A00D00000	0804031010000	1321	Prima vacacional			33.95	0.00	0.00	33.95
5100	A00D00000	0804031010000	1322	Aguinaldo			103.61	0.00	0.00	103.61
5100	A00D00000	0804031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			26.12	0.00	0.00	26.12
5100	A00D00000	0804031010000	1345	Gratificacion			136,157.92	136,044.92	0.00	272,202.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	12,464.44	0.00
			52.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	55,558.02	0.00
			22.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	12,464.44	0.00
			52.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	55,558.02	0.00
			TOTAL :						136,044.92	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1346	Gratificacion por convenio			0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00
			55.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00D00000	0804031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			28,275.23	28,434.68	0.00	56,709.91
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,500.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion			63,810.70	71,442.06	0.00	135,252.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			64.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	13,493.90	0.00	
			25.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,226.60	0.00	
			79.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			28.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			64.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	13,493.90	0.00	
			34.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,226.60	0.00	
T O T A L :									71,442.06	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1347		Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			18,645.65	17,798.02	0.00	36,443.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	8,853.67	0.00	
			46.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	8,944.35	0.00	
T O T A L :									17,798.02	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			798.29	0.00	0.00	798.29
5100	B00201000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	1,524.29	0.00	1,524.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	798.29	0.00	
			43.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	726.00	0.00	
T O T A L :									1,524.29	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	935.86	0.00	935.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	935.86	0.00	
T O T A L :									935.86	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,286.53	0.00	4,286.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,925.73	0.00	
			43.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
T O T A L :									4,286.53	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			489.16	509.04	0.00	998.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	509.04	0.00	
T O T A L :									509.04	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base			64,466.27	67,380.43	527.85	131,318.85

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	20,108.83	0.00	
			88.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	225.68	
			82.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
			31.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	13,486.72	0.00	
			73.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	20,108.83	0.00	
			82.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	302.17	
			46.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	13,486.72	0.00	
			TOTAL :						67,380.43	527.85	
5100	B00205000	1001011010000	1311				Prima por año de servicio	2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			37.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	650.00	0.00	
			79.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
			55.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						2,550.00	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1345				Gratificacion	38,514.36	40,167.12	0.00	78,681.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	16,639.56	0.00	
			34.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,444.00	0.00	
			76.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,639.56	0.00	
			49.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,444.00	0.00	
			TOTAL :						40,167.12	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00205000	1001011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	14,038.76	14,297.89	0.00	28,336.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	7,112.52	0.00	
			34.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	7,185.37	0.00	
			TOTAL :						14,297.89	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	886.80	0.00	0.00	886.80
5100	B00205000	1001011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,102.32	0.00	2,102.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00	
			52.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	650.32	0.00	
			TOTAL :						2,102.32	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,266.89	0.00	4,266.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,906.09	0.00	
			25.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			TOTAL :						4,266.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	1001011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		487.58	506.70	0.00	994.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:		506.70	0.00	
TOTAL :									506.70	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	3411			Servicios bancarios y financieros		80,862.12	1,074.09	0.00	81,936.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/02/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACTURA- FEAB 297010 ENTREGA DE RAYA O NOMINAS		1,074.09	0.00	
TOTAL :									1,074.09	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1131			Sueldo base		23,645.52	23,645.52	0.00	47,291.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
		91.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		5,787.22	0.00	
		31.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
		85.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		5,787.22	0.00	
TOTAL :									23,645.52	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1345			Gratificacion		38,686.34	56,157.46	0.00	94,843.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
		94.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		10,158.32	0.00	
		76.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		6,165.30	0.00	
		73.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		11,305.82	0.00	
		34.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
		88.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		10,158.32	0.00	
TOTAL :									56,157.46	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		8,299.53	7,922.24	0.00	16,221.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		3,940.94	0.00	
		31.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		3,981.30	0.00	
TOTAL :									7,922.24	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	4,266.89	0.00	4,266.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :		1,906.09	0.00	
		22.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,360.80	0.00	
TOTAL :									4,266.89	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1131			Sueldo base		62,299.08	65,404.90	0.00	127,703.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
		97.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		26,666.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
			91.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		26,666.91	0.00	
			T O T A L :							65,404.90	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1311			Prima por año de servicio		650.00	750.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	250.00	0.00		
			97.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00		
			T O T A L :							750.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1321			Prima vacacional		-50.00	0.00	0.00	-50.00	
5100	B00207000	1001011010000	1345			Gratificacion		74,098.04	104,633.86	0.00	178,731.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			100.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	29,979.17	0.00		
			52.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			40.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00		
			61.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			43.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	2,000.00	0.00		
			55.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	4,000.00	0.00		
			49.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			67.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			70.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			46.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			64.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			133.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			58.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	1,000.00	0.00		
			40.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			94.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	29,979.17	0.00		
			T O T A L :							104,633.86	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		21,073.00	18,763.30	0.00	39,836.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	9,333.85	0.00		
			28.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	9,429.45	0.00		
			T O T A L :							18,763.30	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	84.78	0.00	84.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	84.78	0.00		
			T O T A L :							84.78	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	4,284.11	0.00	4,284.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,923.31	0.00		
			28.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,284.11	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/02/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 003 DIAGNOSTICO SOBRE EL IVA DEL AÑO 20	200,000.00	0.00
T O T A L :								200,000.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos		0.00	43,257.08	0.00	43,257.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/02/2012	C	71	71	REGISTRO DE FACT/108 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTA	36,163.79	0.00
			1.0	29/02/2012	C	72	72	REG. DE FACT/128 POR EL MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	7,093.29	0.00
T O T A L :								43,257.08	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		261,429.44	46,852.59	0.00	308,282.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/02/2012	D	52	52	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	2,197.04	0.00
			1.0	29/02/2012	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SA	8,796.50	0.00
			1.0	29/02/2012	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	241.20	0.00
			1.0	29/02/2012	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SC	77.00	0.00
			1.0	29/02/2012	D	67	67	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2012	35,540.85	0.00
T O T A L :								46,852.59	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base		98,878.35	92,439.42	189.33	191,128.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			118.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33
			106.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	40,184.17	0.00
			43.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			100.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	40,184.17	0.00
T O T A L :								92,439.42	189.33	
5100	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio		600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
			109.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion		90,441.88	101,747.70	0.00	192,189.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			109.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	36,036.09	0.00
			31.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00
			46.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			103.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	36,036.09	0.00
T O T A L :								101,747.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	0901011010000	1346			Gratificacion por convenio		0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			112.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	3,640.00	0.00	
TOTAL :									3,640.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		24,733.31	23,608.95	0.00	48,342.26
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			40.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	11,744.33	0.00	
			40.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	11,864.62	0.00	
TOTAL :									23,608.95	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	23/02/2012	C	46	46	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. SANTILLAN MARTINE	160,000.00	0.00	
TOTAL :									160,000.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		242,000.00	1,047,275.58	0.00	1,289,275.58
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	01/02/2012	C	3	3	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI	7,000.00	0.00	
			1.0	01/02/2012	C	6	6	REGISTRO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC	15,000.00	0.00	
			1.0	01/02/2012	C	7	7	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	10,400.00	0.00	
			1.0	03/02/2012	C	18	18	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	21,356.50	0.00	
			1.0	16/02/2012	C	35	35	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	7,000.00	0.00	
			1.0	16/02/2012	C	36	36	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00	
			1.0	20/02/2012	C	42	42	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	14,641.00	0.00	
			106.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	3,920.00	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	7,263.40	0.00	
			4.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	76,992.04	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	91,518.84	0.00	
			10.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	746,677.52	0.00	
			13.0	23/02/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	30,506.28	0.00	
TOTAL :									1,047,275.58	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,126.73	3,722.27	0.00	5,849.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			55.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	855.56	0.00	
			55.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	690.98	0.00	
			52.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,225.26	0.00	
			52.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	338.62	0.00	
			55.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	611.85	0.00	
TOTAL :									3,722.27	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2711			Vestuario y uniformes		604.00	260.00	0.00	864.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	260.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									260.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			42.80	5,548.00	0.00	5,590.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	548.00	0.00	
			22.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	5,000.00	0.00	
T O T A L :									5,548.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	6,911.57	0.00	6,911.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,189.97	0.00	
			31.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			37.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
T O T A L :									6,911.57	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,482.48	1,256.96	0.00	2,739.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,256.96	0.00	
T O T A L :									1,256.96	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas			0.00	528,483.74	0.00	528,483.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/02/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	528,483.74	0.00	
T O T A L :									528,483.74	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	823.45	0.00	823.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	823.45	0.00	
T O T A L :									823.45	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base			222,146.23	225,252.49	1,894.34	445,504.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			121.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,345.26	0.00	
			130.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	890.18	
			40.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	72,146.61	0.00	
			49.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			121.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	908.11	
			112.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,345.27	0.00	
			79.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	96.05	
			61.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	72,344.27	0.00	
T O T A L :									225,252.49	1,894.34	
5100	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio			7,500.00	7,700.00	0.00	15,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		400.00	0.00	
			46.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		2,100.00	0.00	
			118.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		900.00	0.00	
			73.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		4,300.00	0.00	
			TOTAL :							7,700.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1345					Gratificacion	136,171.56	153,089.93	0.00	289,261.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			124.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		42,035.77	0.00	
			43.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		19,245.16	0.00	
			37.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		11,305.82	0.00	
			52.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			115.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		42,764.77	0.00	
			64.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		19,368.71	0.00	
			TOTAL :							153,089.93	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	49,956.56	48,503.45	0.00	98,460.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		24,058.25	0.00	
			43.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		24,445.20	0.00	
			TOTAL :							48,503.45	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		17,000.00	0.00	
			TOTAL :							17,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,743.87	0.00	0.00	4,743.87
5100	B00213000	0901021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,016.76	0.00	6,016.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		4,564.76	0.00	
			76.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,452.00	0.00	
			TOTAL :							6,016.76	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	295.00	920.00	0.00	1,215.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		920.00	0.00	
			TOTAL :							920.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2491					Materiales de construccion	9,003.23	285.57	0.00	9,288.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		285.57	0.00	
			TOTAL :							285.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,522.22	4,095.65	0.00	5,617.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	221.58	0.00
			43.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	426.84	0.00
			61.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	977.95	0.00
			58.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,076.97	0.00
			58.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	507.92	0.00
			61.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	884.39	0.00
T O T A L :									4,095.65	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			2,806.16	39,186.23	0.00	41,992.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	39,186.23	0.00
T O T A L :									39,186.23	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	137.93	0.00	137.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	137.93	0.00
T O T A L :									137.93	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	4,377.12	0.00	4,377.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,016.32	0.00
			40.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
T O T A L :									4,377.12	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,150.59	2,165.70	0.00	4,316.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	2,165.70	0.00
T O T A L :									2,165.70	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1131	Sueldo base			314,041.43	316,187.44	4,007.14	626,221.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			148.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,112.57
			139.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	178.61	0.00
			133.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	70,776.20	0.00
			58.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35
			49.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	81,976.77	0.00
			55.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			133.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	75.28
			124.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	67,896.89	0.00
			100.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,608.94
			82.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	83,287.89	0.00
T O T A L :									316,187.44	4,007.14

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	0901031010000	1311	Prima por año de servicio			10,900.00	11,050.00	0.00	21,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	850.00	0.00
			55.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,800.00	0.00
			130.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,700.00	0.00
			94.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,700.00	0.00
			TOTAL :					11,050.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1321	Prima vacacional			0.00	184.23	0.00	184.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	184.23	0.00
			TOTAL :					184.23	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1322	Aguinaldo			0.00	730.85	0.00	730.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	730.85	0.00
			TOTAL :					730.85	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	506.93	0.00	506.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	506.93	0.00
			TOTAL :					506.93	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1345	Gratificacion			181,430.30	218,040.05	0.00	399,470.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			136.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	70,076.07	0.00
			52.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	11,454.23	0.00
			10.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	13,504.74	0.00
			25.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00
			22.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00
			28.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	4,000.00	0.00
			58.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			127.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	69,201.07	0.00
			85.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	12,497.06	0.00
			TOTAL :					218,040.05	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1347	Gratificacion por productividad			2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B00214000	0901031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			68,999.17	65,891.13	0.00	134,890.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	32,870.97	0.00
			37.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	33,020.16	0.00
			TOTAL :					65,891.13	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1416	Riesgo de trabajo			17,000.00	18,000.00	0.00	35,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				91.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	18,000.00	0.00
				TOTAL :						18,000.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1546						Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
				3,919.71							4,519.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				142.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	600.00	0.00
				TOTAL :						600.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	8,350.39	0.00
				0.00							8,350.39
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				88.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,268.39	0.00
				97.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,082.00	0.00
				TOTAL :						8,350.39	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2111						Materiales y utiles de oficina	233.28	0.00
				0.00							233.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	88.14	0.00
				9.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	145.14	0.00
				TOTAL :						233.28	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2112						Enseres de oficina	1,464.66	0.00
				0.00							1,464.66
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,464.66	0.00
				TOTAL :						1,464.66	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2161						Material y enseres de limpieza	1,084.92	0.00
				29,598.39							30,683.31
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,084.92	0.00
				TOTAL :						1,084.92	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2461						Material electrico y electronico	310.85	0.00
				0.00							310.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	310.85	0.00
				TOTAL :						310.85	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	27,497.26	0.00
				18,865.46							46,362.72
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				58.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	5,200.94	0.00
				40.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	1,116.86	0.00
				58.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENF	6,999.38	0.00
				55.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	6,865.83	0.00
				55.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	2,092.50	0.00
				58.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	5,221.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									27,497.26	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			445.90	41,934.39	0.00	42,380.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	44.83	0.00	
			16.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	139.55	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,349.48	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	159.16	0.00	
			21.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	40,241.37	0.00	
T O T A L :									41,934.39	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	7,031.75	0.00	7,031.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,057.09	0.00	
			34.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,613.86	0.00	
			34.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
T O T A L :									7,031.75	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,661.70	8,451.70	0.00	17,113.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	8,451.70	0.00	
T O T A L :									8,451.70	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	3,400.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	3,400.00	0.00	
T O T A L :									6,800.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/02/2012	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA- FD572 RENTA DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIA/	55,000.00	0.00	
T O T A L :									55,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			4,213.77	607.93	0.00	4,821.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	307.93	0.00	
			34.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	300.00	0.00	
T O T A L :									607.93	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			449.29	4,450.00	0.00	4,899.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/02/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA- TLN/57588 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A E	3,500.00	0.00	
			70.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	950.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,450.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	5,110.34	0.00	5,110.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 26864 SERVICIOS DE VERIFICAION TIPO CER	5,110.34	0.00	
T O T A L :									5,110.34	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores			52.96	0.00	0.00	52.96
5100	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base			66,964.87	67,154.20	189.33	133,929.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			160.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
			151.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,053.81	0.00	
			61.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			136.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	10,053.81	0.00	
T O T A L :									67,154.20	189.33	
5100	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio			150.00	150.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			142.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
T O T A L :									150.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion			14,108.22	44,759.70	0.00	58,867.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,054.11	0.00	
			34.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	30,651.48	0.00	
			139.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,054.11	0.00	
T O T A L :									44,759.70	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			8,623.89	8,231.85	0.00	16,855.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,094.95	0.00	
			19.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,136.90	0.00	
T O T A L :									8,231.85	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	18,274.83	0.00	18,274.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	18,274.83	0.00	
T O T A L :									18,274.83	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			110,593.16	34.78	0.00	110,627.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	34.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									34.78	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,974.56	13,627.81	0.00	17,602.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	3,874.10	0.00	
			37.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	350.74	0.00	
			52.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	4,749.30	0.00	
			49.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,270.92	0.00	
			49.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	880.42	0.00	
			52.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,502.33	0.00	
T O T A L :									13,627.81	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,620.93	0.00	4,620.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,260.13	0.00	
			19.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
T O T A L :									4,620.93	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular			1,362.06	0.00	0.00	1,362.06
5100	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,194.29	3,220.31	0.00	6,414.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	3,220.31	0.00	
T O T A L :									3,220.31	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	23,839.50	0.00	23,839.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON D	23,839.50	0.00	
T O T A L :									23,839.50	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5100	B00B00000	0901041010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			17,955.58	0.00	0.00	17,955.58
5100	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			2,744.36	1,375.68	0.00	4,120.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	15.00	0.00	
			25.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,160.48	0.00	
			22.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	200.20	0.00	
T O T A L :									1,375.68	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion			6,444.63	1,950.85	0.00	8,395.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,950.85	0.00	
T O T A L :									1,950.85	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	36.00	0.00	36.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	36.00	0.00
					T O T A L :						36.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1131				Sueldo base	383,833.22	400,893.05	7,830.63	776,895.64	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.50	0.00
					163.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	107,657.72	0.00
					175.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,456.26
					73.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,761.79	0.00
					76.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	334.56
					61.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	78,358.94	0.00
					64.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.50	0.00
					151.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	123.56	0.00
					160.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,775.80
					145.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	106,464.07	0.00
					115.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,520.00	0.00
					124.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	264.01
					103.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	81,935.97	0.00
					T O T A L :						400,893.05	7,830.63
5100	B03202000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	16,500.00	18,250.00	0.00	34,750.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,500.00	0.00
					70.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,550.00	0.00
					157.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,900.00	0.00
					118.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,300.00	0.00
					T O T A L :						18,250.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	17,951.04	0.00	17,951.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	17,951.04	0.00
					T O T A L :						17,951.04	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1321				Prima vacacional	0.00	349.50	0.00	349.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	214.55	0.00
					7.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	134.95	0.00
					T O T A L :						349.50	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1322				Aguinaldo	0.00	1,263.03	0.00	1,263.03	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	851.17	0.00
					1.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	411.86	0.00
					T O T A L :						1,263.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,946.93	0.00	1,946.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	590.38	0.00
			4.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	1,356.55	0.00
			T O T A L :						1,946.93	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1345	Gratificacion			246,776.18	330,464.45	0.00	577,240.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.90	0.00
			166.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	102,719.37	0.00
			64.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	13,657.57	0.00
			10.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	17,376.36	0.00
			16.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	27,876.55	0.00
			10.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	26,064.55	0.00
			19.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	0.00
			115.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00
			67.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.90	0.00
			148.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	102,463.37	0.00
			106.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	14,305.52	0.00
			T O T A L :						330,464.45	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5100	B03202000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			87,279.39	84,592.18	0.00	171,871.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	41,895.78	0.00
			94.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	42,696.40	0.00
			T O T A L :						84,592.18	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			15,000.00	17,000.00	0.00	32,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	17,000.00	0.00
			T O T A L :						17,000.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			4,019.31	28,620.00	0.00	32,639.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,010.00	0.00
			67.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,060.00	0.00
			154.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	9,550.00	0.00
			T O T A L :						28,620.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	6,798.49	0.00	6,798.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,620.49	0.00
			121.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00
			T O T A L :						6,798.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			1,452.55	565.02	0.00	2,017.57
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		565.02	0.00	
TOTAL :								565.02	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			629.09	2,112.51	0.00	2,741.60
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	34.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL		419.40	0.00	
	34.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI		634.91	0.00	
	34.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31		423.28	0.00	
	34.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3		211.64	0.00	
	34.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR		423.28	0.00	
TOTAL :								2,112.51	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			243.96	0.00	0.00	243.96
5100	B03202000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	4,330.32	0.00	4,330.32
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	67.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :		1,969.52	0.00	
	49.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,360.80	0.00	
TOTAL :								4,330.32	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			596.20	615.32	0.00	1,211.52
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	88.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12		615.32	0.00	
TOTAL :								615.32	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1131	Sueldo base			409,688.80	457,276.88	1,400.99	865,564.69
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	70.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		23,523.29	0.00	
	178.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		52,865.76	0.00	
	190.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	427.08	
	79.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		45,429.39	0.00	
	91.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	197.36	
	1.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID		105,750.00	0.00	
	1.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID		105,750.00	0.00	
	70.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		23,523.29	0.00	
	175.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	503.29	
	163.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		52,865.76	0.00	
	148.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	273.26	
	139.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,140.00	0.00	
	127.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		45,429.39	0.00	
TOTAL :								457,276.88	1,400.99	
5100	B03208000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			187.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			88.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,700.00	0.00	
			172.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	600.00	0.00	
			142.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,400.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1345				Gratificacion	184,000.62	214,329.44	0.00	398,330.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	85,677.36	0.00	
			82.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,430.45	0.00	
			112.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00	
			166.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	85,677.36	0.00	
			130.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,430.45	0.00	
			T O T A L :						214,329.44	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
5100	B03208000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	56,631.45	55,189.66	0.00	111,821.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	27,454.23	0.00	
			91.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	27,735.43	0.00	
			T O T A L :						55,189.66	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,000.00	0.00	
			T O T A L :						7,000.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,235.81	3,980.00	0.00	6,215.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00	
			85.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,140.00	0.00	
			169.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00	
			T O T A L :						3,980.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,618.64	0.00	4,618.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,440.64	0.00	
			145.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00	
			T O T A L :						4,618.64	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,851.90	11,243.30	0.00	14,095.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	2,633.87	0.00	
			31.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	67.72	0.00	
			37.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	2,268.76	0.00	
			37.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	3,157.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B03208000	1001031010000	37.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	1,159.78	0.00	6,518.28	
			37.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,955.53	0.00		
			TOTAL :							11,243.30		0.00
			3141	Servicio de telefonia convencional					0.00	6,518.28		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	4,157.48	0.00		
			55.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00		
			TOTAL :							6,518.28		0.00
			3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					1,957.91	1,953.93		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B03208000	1001031010000	91.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,953.93	0.00	3,911.84	
			TOTAL :							1,953.93		0.00
			3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					0.00	362.94		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	302.59	0.00		
			28.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	60.35	0.00		
			TOTAL :							362.94		0.00
			1131	Sueldo base					296,106.85	302,800.45		5,086.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5100	B03215000	1001031010000	73.0	15/02/2012	D	10	10		NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012
199.0	15/02/2012	D				11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,093.15	0.00		
208.0	15/02/2012	D				11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,306.24		
193.0	15/02/2012	D				11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	71,849.14	0.00		
106.0	15/02/2012	D				12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	420.71		
94.0	15/02/2012	D				12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	55,055.03	0.00		
73.0	29/02/2012	D				59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	22,847.54	0.00		
178.0	29/02/2012	D				60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	71,849.14	0.00		
184.0	29/02/2012	D				60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	378.65	0.00		
190.0	29/02/2012	D				60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,149.66		
5100	B03215000	1001031010000	166.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00	143.55	
			175.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35		
			151.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	55,460.26	0.00		
			157.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00		
			TOTAL :							302,800.45		5,086.96
			1311	Prima por año de servicio					9,600.00	8,200.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	700.00	0.00		
			103.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,500.00	0.00		
			169.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,000.00	0.00		
TOTAL :							8,200.00	0.00				
5100	B03215000	1001031010000	1321	Prima vacacional			0.00	143.55	0.00	143.55		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	143.55	0.00		
			TOTAL :							143.55	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1322					Aguinaldo	0.00	569.48	0.00	569.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	569.48	0.00		
			TOTAL :							569.48	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	730.25	0.00	730.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	730.25	0.00		
			TOTAL :							730.25	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1345					Gratificacion	217,800.30	246,356.61	0.00	464,156.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			196.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	83,669.81	0.00		
			97.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	13,815.49	0.00		
			10.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	13,948.86	0.00		
			121.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00		
			118.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00		
			76.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			181.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	83,669.81	0.00		
			154.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	13,945.76	0.00		
			TOTAL :							246,356.61	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B03215000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	71,288.15	67,190.26	0.00	138,478.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	33,388.30	0.00		
			97.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	33,801.96	0.00		
			TOTAL :							67,190.26	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,000.00	0.00		
			TOTAL :							9,000.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,279.81	3,240.00	0.00	5,519.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00		
			100.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00		
			187.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,240.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	4,615.07	0.00	4,615.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,163.07	0.00	
			172.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00	
T O T A L :									4,615.07	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	983.00	0.00	983.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	983.00	0.00	
T O T A L :									983.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina			0.00	2,929.32	0.00	2,929.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,929.32	0.00	
T O T A L :									2,929.32	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			922.67	1,481.47	0.00	2,404.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	965.07	0.00	
			31.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	516.40	0.00	
T O T A L :									1,481.47	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			61,620.43	13,447.54	0.00	75,067.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,996.67	0.00	
			10.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	172.42	0.00	
			20.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	368.83	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	7,709.62	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO.	3,200.00	0.00	
T O T A L :									13,447.54	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,448.27	0.00	1,448.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,448.27	0.00	
T O T A L :									1,448.27	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua			386,137.50	138,580.00	0.00	524,717.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	138,580.00	0.00	
T O T A L :									138,580.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,671.20	0.00	5,671.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				70.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :		3,310.40	0.00		
				52.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,360.80	0.00		
				TOTAL :								5,671.20	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	975.88	1,013.40	0.00	1,989.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				85.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/11		1,013.40	0.00		
				TOTAL :								1,013.40	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	38.79	0.00	38.79	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				31.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		38.79	0.00		
				TOTAL :								38.79	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
5100	B03215000	1001031010000		3992					Gastos de servicios menores	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				1.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		1,200.00	0.00		
				TOTAL :								1,200.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1131					Sueldo base	281,833.60	261,688.01	3,040.66	540,480.95	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				79.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,035.53	0.00		
				211.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		85,083.33	0.00		
				223.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	1,615.74		
				121.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	197.36		
				109.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		40,064.69	0.00		
				79.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.53	0.00		
				205.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,227.56		
				193.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		83,204.24	0.00		
				178.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		40,064.69	0.00		
				190.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,200.00	0.00		
				TOTAL :								261,688.01	3,040.66	
5100	B03216000	1001031010000		1311					Prima por año de servicio	8,050.00	8,100.00	0.00	16,150.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				220.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		1,400.00	0.00		
				118.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		1,300.00	0.00		
				202.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		2,800.00	0.00		
				193.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,600.00	0.00		
				TOTAL :								8,100.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1312					Prima de antigüedad	0.00	7,178.40	0.00	7,178.40	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	7,178.40	0.00		
			TOTAL :							7,178.40	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1321				Prima vacacional	0.00	905.45	0.00	905.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	905.45	0.00		
			TOTAL :							905.45	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1322				Aguinaldo	0.00	10,835.59	0.00	10,835.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	10,835.59	0.00		
			TOTAL :							10,835.59	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,810.89	0.00	1,810.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	1,810.89	0.00		
			TOTAL :							1,810.89	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1345				Gratificacion	191,241.68	244,676.79	0.00	435,918.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			214.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	87,244.70	0.00		
			112.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	8,376.14	0.00		
			82.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			196.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	84,779.70	0.00		
			181.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	8,376.14	0.00		
			10.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	29,258.04	0.00		
			16.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	8,272.37	0.00		
			TOTAL :							244,676.79	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B03216000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	64,924.53	61,897.45	0.00	126,821.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	31,080.30	0.00		
			88.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	30,817.15	0.00		
			TOTAL :							61,897.45	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00		
			TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,793.00	11,800.00	0.00	13,593.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	5,300.00	0.00		
			115.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,200.00	0.00		
			199.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	5,300.00	0.00		
			TOTAL :						11,800.00	0.00		
5100	B03216000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,086.40	0.00	4,086.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00		
			184.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,634.40	0.00		
			TOTAL :						4,086.40	0.00		
5100	B03216000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,586.27	4,352.17	0.00	5,938.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	826.88	0.00		
			10.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1º	834.49	0.00		
			10.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	1,345.40	0.00		
			10.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERº	1,345.40	0.00		
			TOTAL :						4,352.17	0.00		
5100	B03216000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	792.97	0.00	792.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	792.97	0.00		
			TOTAL :						792.97	0.00		
5100	B03216000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,692.12	0.00	4,692.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,331.32	0.00		
			58.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00		
			TOTAL :						4,692.12	0.00		
5100	B03216000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	975.16	994.28	0.00	1,969.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/13	994.28	0.00		
			TOTAL :						994.28	0.00		
5100	B03B03000	1001031010000		1131				Sueldo base	135,554.66	89,816.16	1,059.04	224,311.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,483.32	0.00		
			238.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	502.21		
			124.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	10,424.76	0.00		
			208.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,483.32	0.00		
			220.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	556.83		
			199.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	10,424.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									89,816.16	1,059.04	
5100	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio			1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00	
			130.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00	
			217.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			211.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
T O T A L :									1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion			57,146.92	57,146.92	0.00	114,293.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	25,266.57	0.00	
			127.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,306.89	0.00	
			211.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	25,266.57	0.00	
			202.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,306.89	0.00	
T O T A L :									57,146.92	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
5100	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			20,107.50	19,193.43	0.00	39,300.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	9,547.82	0.00	
			85.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	9,645.61	0.00	
T O T A L :									19,193.43	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
T O T A L :									1,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			685.47	22,833.53	0.00	23,519.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	580.00	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	21,673.53	0.00	
			214.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	580.00	0.00	
T O T A L :									22,833.53	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	685.47	0.00	685.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	685.47	0.00	
T O T A L :									685.47	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	104.70	0.00	104.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	104.70	0.00	
							TOTAL :		104.70	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		2171			Material didactico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	B03B03000	1001031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,058.02	0.00	2,058.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	788.47	0.00	
			28.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	211.64	0.00	
			31.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	710.82	0.00	
			31.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	347.09	0.00	
							TOTAL :		2,058.02	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	4,526.62	0.00	4,526.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,165.82	0.00	
			46.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
							TOTAL :		4,526.62	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	952.75	980.04	0.00	1,932.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	980.04	0.00	
							TOTAL :		980.04	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3851			Gastos de representacion	0.00	821.00	0.00	821.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	821.00	0.00	
							TOTAL :		821.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3992			Gastos de servicios menores	382.04	388.28	0.00	770.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	388.28	0.00	
							TOTAL :		388.28	0.00	
5100	C00219000	0704021010000		1131			Sueldo base	2,048,405.88	2,066,277.20	6,744.27	4,107,938.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			493.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	642.89	0.00	
			250.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	324.32	0.00	
			254.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,995.02	0.00	
			263.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	950.15	
			241.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	247,531.89	0.00	
			247.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	684.95	0.00	
			142.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	349.27	0.00	
			133.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	771,788.01	0.00	
			139.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,602.07	0.00	
			160.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,183.53	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			85.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
			223.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		247,531.89	0.00	
			232.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		835.30	0.00	
			247.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,863.93	
			238.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		500.00	0.00	
			229.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		1,130.69	0.00	
			244.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		2,085.83	0.00	
			214.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		773,364.32	0.00	
			247.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,746.66	
			235.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,800.00	0.00	
			220.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,039.67	0.00	
			TOTAL :							2,066,277.20	6,744.27	
5100	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	124,000.00	124,050.00	0.00	248,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			260.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		4,550.00	0.00	
			154.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		36,800.00	0.00	
			241.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		9,100.00	0.00	
			238.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		73,600.00	0.00	
			TOTAL :							124,050.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	10,471.44	0.00	10,471.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR		10,471.44	0.00	
			TOTAL :							10,471.44	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	0.00	254.17	0.00	254.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR		171.29	0.00	
			7.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL		82.88	0.00	
			TOTAL :							254.17	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	0.00	1,008.34	0.00	1,008.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR		679.53	0.00	
			1.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL		328.81	0.00	
			TOTAL :							1,008.34	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	899.39	0.00	899.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR		816.51	0.00	
			4.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL		82.88	0.00	
			TOTAL :							899.39	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1345					Gratificacion	583,715.60	608,672.01	0.00	1,192,387.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			88.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			10.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	9,678.30	0.00		
			244.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	159,961.44	0.00		
			136.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	123,593.76	0.00		
			10.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	3,871.33	0.00		
			100.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00		
			88.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			226.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	159,961.44	0.00		
			217.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	125,604.68	0.00		
			T O T A L :						608,672.01	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1347					Gratificacion por productividad	105,532.00	37,520.00	0.00	143,052.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	37,520.00	0.00		
			T O T A L :						37,520.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	368,208.64	351,004.10	0.00	719,212.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	174,369.00	0.00		
			52.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	176,635.10	0.00		
			T O T A L :						351,004.10	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1416					Riesgo de trabajo	218,000.00	218,000.00	0.00	436,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	218,000.00	0.00		
			T O T A L :						218,000.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	118,162.53	102,543.08	0.00	220,705.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00		
			1.0	03/02/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN	11,000.00	0.00		
			148.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	62,048.83	0.00		
			145.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,328.24	0.00		
			151.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,800.00	0.00		
			1.0	16/02/2012	C	26	26	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES	6,000.00	0.00		
			1.0	16/02/2012	C	30	30	REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ CABRERA G	11,000.00	0.00		
			235.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	556.74	0.00		
			232.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	483.21	0.00		
			226.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,826.06	0.00		
			T O T A L :						102,543.08	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	109,021.75	0.00	109,021.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	37,520.00	0.00		
			223.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	48,995.75	0.00		
			244.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	22,506.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								109,021.75	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza		6,111.89	0.00	0.00	6,111.89
5100	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion		6,009.02	0.00	0.00	6,009.02
5100	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	8,973.64	0.00	8,973.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	8,973.64	0.00	
T O T A L :								8,973.64	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas		13,385.65	0.00	0.00	13,385.65
5100	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,607.74	134,385.19	0.00	164,992.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	29,791.25	0.00	
		4.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	5,936.30	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	33,304.52	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	33,138.82	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	13,379.27	0.00	
		4.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	18,835.03	0.00	
T O T A L :								134,385.19	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		46,011.81	32,646.75	0.00	78,658.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	616.50	0.00	
		37.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	203.58	0.00	
		73.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	722.45	0.00	
		56.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	3,096.40	0.00	
		38.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	22,020.06	0.00	
		29.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	777.00	0.00	
		50.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	5,210.76	0.00	
T O T A L :								32,646.75	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,360.80	0.00	2,360.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
T O T A L :								2,360.80	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,056.02	0.00	2,056.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/11	2,056.02	0.00	
T O T A L :								2,056.02	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		53.88	3,836.55	0.00	3,890.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,921.55	0.00	
		10.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	915.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,836.55	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base		1,211,454.85	1,225,786.11	2,240.86	2,435,000.10

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									513.87	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion			260,672.40	282,738.99	0.00	543,411.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			269.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	51,916.65	0.00	
			166.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	70,541.20	0.00	
			10.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	1,935.66	0.00	
			10.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	3,871.33	0.00	
			10.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	3,871.33	0.00	
			97.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			94.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			253.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	51,916.65	0.00	
			253.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	72,685.11	0.00	
T O T A L :									282,738.99	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			42,768.00	18,480.00	0.00	61,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	18,480.00	0.00	
T O T A L :									18,480.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			205,820.79	198,122.80	0.00	403,943.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	98,244.62	0.00	
			58.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	99,878.18	0.00	
T O T A L :									198,122.80	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			126,000.00	126,000.00	0.00	252,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	126,000.00	0.00	
T O T A L :									126,000.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			76,230.04	54,948.01	0.00	131,178.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/02/2012	C	5	5	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	11,000.00	0.00	
			172.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	29,777.21	0.00	
			169.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,168.65	0.00	
			1.0	16/02/2012	C	34	34	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. BELLO ROJAS RAMO	11,000.00	0.00	
			256.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	24.66	0.00	
			262.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,977.49	0.00	
T O T A L :									54,948.01	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	67,368.29	0.00	67,368.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	18,480.00	0.00	
			274.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	19,602.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			259.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		29,286.29	0.00	
			TOTAL :							67,368.29	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	0.00	2,929.32	0.00	2,929.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		2,929.32	0.00	
			TOTAL :							2,929.32	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	326.72	0.00	0.00	326.72	
5100	C00222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,537.58	115,341.95	0.00	140,879.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL		30,666.95	0.00	
			7.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1		2,644.49	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI		30,481.05	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31		22,677.95	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3		11,638.01	0.00	
			7.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR		17,233.50	0.00	
			TOTAL :							115,341.95	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	0.00	3,624.00	0.00	3,624.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		3,624.00	0.00	
			TOTAL :							3,624.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	428.40	0.00	428.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		428.40	0.00	
			TOTAL :							428.40	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,086.12	1,876.26	0.00	11,962.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		766.00	0.00	
			40.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		345.04	0.00	
			30.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		765.22	0.00	
			TOTAL :							1,876.26	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,763.79	0.00	3,763.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR		401.72	0.00	
			7.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR		2,025.86	0.00	
			4.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR		1,336.21	0.00	
			TOTAL :							3,763.79	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	6,635.96	0.00	6,635.96	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	1,943.85	0.00	
			49.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,331.31	0.00	
			67.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
TOTAL :									6,635.96	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,726.66	1,035.66	0.00	2,762.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,035.66	0.00	
TOTAL :									1,035.66	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	29,251.58	0.00	29,251.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	44.83	0.00	
			37.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	73.28	0.00	
			79.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,313.47	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	20,350.00	0.00	
			7.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	7,470.00	0.00	
TOTAL :									29,251.58	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1131	Sueldo base				235,250.26	236,141.36	2,008.63	469,382.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			109.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	793.72	
			281.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	47,745.75	0.00	
			293.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	500.68	
			184.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	64,289.39	0.00	
			100.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			265.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	47,745.75	0.00	
			277.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	496.28	
			301.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	217.95	
			277.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	64,289.39	0.00	
TOTAL :									236,141.36	2,008.63	
5100	C00225000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio				11,000.00	11,250.00	0.00	22,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			290.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	750.00	0.00	
			196.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,950.00	0.00	
			106.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			274.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,500.00	0.00	
			292.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,900.00	0.00	
TOTAL :									11,250.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1345	Gratificacion				122,195.20	141,132.38	0.00	263,327.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			103.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			284.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		39,977.66	0.00	
			187.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		11,935.09	0.00	
			103.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		7,631.36	0.00	
			106.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		11,305.82	0.00	
			103.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			268.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		39,977.66	0.00	
			280.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		11,935.09	0.00	
			TOTAL :							141,132.38	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,012.00	280.00	0.00	2,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			295.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		280.00	0.00	
			TOTAL :							280.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	49,598.68	47,343.96	0.00	96,942.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		23,551.37	0.00	
			55.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		23,792.59	0.00	
			TOTAL :							47,343.96	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			289.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		15,000.00	0.00	
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,384.65	1,844.88	0.00	6,229.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			287.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		650.00	0.00	
			190.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		54.49	0.00	
			193.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		435.90	0.00	
			271.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		650.00	0.00	
			286.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		54.49	0.00	
			TOTAL :							1,844.88	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,685.26	0.00	6,685.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		280.00	0.00	
			298.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,178.00	0.00	
			283.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		4,227.26	0.00	
			TOTAL :							6,685.26	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,392.02	26.39	0.00	1,418.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		26.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									26.39	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			1,789.10	0.00	0.00	1,789.10
5100	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			5,294.40	806.90	0.00	6,101.30
									DEBE	HABER	
									152.49	0.00	
									128.75	0.00	
									139.00	0.00	
									386.66	0.00	
T O T A L :									806.90	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			0.00	175.80	0.00	175.80
									DEBE	HABER	
									79.25	0.00	
									96.55	0.00	
T O T A L :									175.80	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas			0.00	510.35	0.00	510.35
									DEBE	HABER	
									510.35	0.00	
T O T A L :									510.35	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			46,584.60	75,522.81	0.00	122,107.41
									DEBE	HABER	
									4,187.34	0.00	
									255.44	0.00	
									14,205.47	0.00	
									2,572.61	0.00	
									1,532.62	0.00	
									19,509.26	0.00	
									1,532.60	0.00	
									15,461.68	0.00	
									3,104.72	0.00	
									1,277.18	0.00	
									11,883.89	0.00	
T O T A L :									75,522.81	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			90.00	6,885.00	0.00	6,975.00
									DEBE	HABER	
									165.00	0.00	
									6,720.00	0.00	
T O T A L :									6,885.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			510.84	3,196.50	0.00	3,707.34
									DEBE	HABER	
									220.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	276.79	0.00	
			31.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	172.40	0.00	
			19.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	927.47	0.00	
			13.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	27.04	0.00	
			73.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	129.21	0.00	
			58.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	947.41	0.00	
			16.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	178.40	0.00	
			49.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	317.52	0.00	
			T O T A L :						3,196.50	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	600.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,266.89	0.00	4,266.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,906.09	0.00	
			70.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			T O T A L :						4,266.89	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,624.83	0.00	2,624.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	2,624.83	0.00	
			T O T A L :						2,624.83	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	669.31	0.00	669.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	669.31	0.00	
			T O T A L :						669.31	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				19,000.00	712.24	0.00	19,712.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	570.00	0.00	
			73.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	142.24	0.00	
			T O T A L :						712.24	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base				864,255.61	914,440.11	4,912.18	1,773,783.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150,374.54	0.00	
			311.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	493.20	
			305.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	394.56	0.00	
			302.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	304.10	0.00	
			202.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	299,702.61	0.00	
			220.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	915.62	
			289.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	104.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			298.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,366.08	
			280.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	160,315.66	0.00	
			286.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	394.56	0.00	
			304.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	302,849.29	0.00	
			328.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,137.28	
			TOTAL :					914,440.11	4,912.18		
5100	C00226000	0704021010000	1311				Prima por año de servicio	56,250.00	56,350.00	0.00	112,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	3,050.00	0.00	
			214.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	15,700.00	0.00	
			295.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	6,100.00	0.00	
			319.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	31,500.00	0.00	
			TOTAL :					56,350.00	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	17,951.03	0.00	17,951.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	2,991.83	0.00	
			10.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	14,959.20	0.00	
			TOTAL :					17,951.03	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1321				Prima vacacional	0.00	753.77	0.00	753.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	10.25	0.00	
			7.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	743.52	0.00	
			TOTAL :					753.77	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1322				Aguinaldo	0.00	2,990.26	0.00	2,990.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	40.65	0.00	
			1.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	2,949.61	0.00	
			TOTAL :					2,990.26	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	753.77	0.00	753.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	10.25	0.00	
			4.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	743.52	0.00	
			TOTAL :					753.77	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1345				Gratificacion	211,781.04	226,422.07	0.00	438,203.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			299.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	66,557.36	0.00	
			205.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	40,533.78	0.00	
			13.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	11,360.62	0.00	
			283.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	66,121.86	0.00	
			307.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	41,848.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								226,422.07	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad		36,992.00	14,560.00	0.00	51,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	14,560.00	0.00
T O T A L :								14,560.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud		153,282.11	150,276.30	0.00	303,558.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	73,825.33	0.00
			61.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	76,450.97	0.00
T O T A L :								150,276.30	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		92,000.00	92,000.00	0.00	184,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	92,000.00	0.00
T O T A L :								92,000.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		48,109.99	25,385.41	0.00	73,495.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,350.20	0.00
			211.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	21,601.57	0.00
			292.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	797.24	0.00
			313.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,636.40	0.00
T O T A L :								25,385.41	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	35,282.51	0.00	35,282.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	14,280.00	0.00
			310.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	18,824.51	0.00
			325.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00
T O T A L :								35,282.51	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza		337.61	0.00	0.00	337.61
5100	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,555.39	73,226.57	0.00	117,781.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	20,843.37	0.00
			1.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	3,274.33	0.00
			1.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	22,661.50	0.00
			1.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	26,447.37	0.00
T O T A L :								73,226.57	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes		0.00	86,678.95	0.00	86,678.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	29/02/2012	D	57	57	Vestuario y uniformes	86,678.95	0.00	
			T O T A L :						86,678.95	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	23,771.00	0.00	23,771.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	29/02/2012	D	57	57	Prendas de seguridad y proteccion personal	107.00	0.00	
			48.0	29/02/2012	D	57	57	Prendas de seguridad y proteccion personal	23,664.00	0.00	
			T O T A L :						23,771.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,982.86	26,162.21	0.00	38,145.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	15,321.85	0.00	
			45.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	10,840.36	0.00	
			T O T A L :						26,162.21	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	6,602.73	0.00	6,602.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,331.31	0.00	
			55.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,910.62	0.00	
			76.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			T O T A L :						6,602.73	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	489.12	506.70	0.00	995.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	506.70	0.00	
			T O T A L :						506.70	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,282.97	0.00	90,282.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	193.97	0.00	
			22.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	3,380.00	0.00	
			28.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	1,270.00	0.00	
			31.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	48,135.00	0.00	
			25.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	18,350.00	0.00	
			34.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	18,954.00	0.00	
			T O T A L :						90,282.97	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1131				Sueldo base	297,081.81	321,748.97	2,651.65	616,179.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			314.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	36,276.50	0.00	
			323.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	719.35	
			223.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	114,856.07	0.00	
			241.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,292.03	
			238.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,592.70	0.00	
			109.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			313.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	123.56	
			307.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		197.28	0.00	
			301.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		36,276.50	0.00	
			331.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		114,856.07	0.00	
			355.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	516.71	
			337.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,622.77	0.00	
			T O T A L :							321,748.97	2,651.65	
5100	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	19,350.00	19,950.00	0.00	39,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			320.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		1,000.00	0.00	
			232.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		5,650.00	0.00	
			310.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		2,000.00	0.00	
			346.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		11,300.00	0.00	
			T O T A L :							19,950.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1345					Gratificacion	75,346.78	88,142.84	0.00	163,489.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			317.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		11,557.54	0.00	
			226.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		18,950.85	0.00	
			109.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		7,631.36	0.00	
			112.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			304.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		11,557.54	0.00	
			334.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		20,075.85	0.00	
			T O T A L :							88,142.84	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	8,608.00	1,400.00	0.00	10,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			349.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,400.00	0.00	
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	52,915.68	52,207.49	0.00	105,123.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		25,895.84	0.00	
			64.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		26,311.65	0.00	
			T O T A L :							52,207.49	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	34,000.00	35,000.00	0.00	69,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			343.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		35,000.00	0.00	
			T O T A L :							35,000.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	9,615.72	7,179.50	0.00	16,795.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		2,179.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	03/02/2012	C	17	17	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	5,000.00	0.00	
								TOTAL :	7,179.50	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,223.09	0.00	15,223.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00	
			352.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	6,534.00	0.00	
			340.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,289.09	0.00	
								TOTAL :	15,223.09	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	337.61	0.00	0.00	337.61
5100	C00227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,003.93	60,732.46	0.00	87,736.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	12,441.04	0.00	
			4.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	1,816.91	0.00	
			4.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	16,932.84	0.00	
			4.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	14,229.17	0.00	
			4.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	15,312.50	0.00	
								TOTAL :	60,732.46	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,691.05	0.00	0.00	2,691.05
5100	C00227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,360.80	0.00	2,360.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
								TOTAL :	2,360.80	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	506.70	0.00	506.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1	506.70	0.00	
								TOTAL :	506.70	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1131				Sueldo base	253,160.71	250,544.75	1,899.46	501,806.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			332.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	342.96	0.00	
			341.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	387.22	
			326.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	57,130.94	0.00	
			335.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	47.33	0.00	
			244.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	44,147.27	0.00	
			256.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	536.01	
			115.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			322.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	91.46	0.00	
			316.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	57,130.94	0.00	
			331.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	765.88	
			379.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35	
			358.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	44,147.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			370.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	460.00	0.00	
			T O T A L :						250,544.75	1,899.46	
5100	C00C00000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio	5,600.00	5,400.00	0.00	11,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			338.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	700.00	0.00	
			253.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,050.00	0.00	
			118.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			328.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00	
			373.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,100.00	0.00	
			T O T A L :						5,400.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1345			Gratificacion	163,025.18	160,644.58	0.00	323,669.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	58,615.11	0.00	
			247.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,650.27	0.00	
			94.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A	24,113.82	0.00	
			319.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	58,615.11	0.00	
			361.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,650.27	0.00	
			T O T A L :						160,644.58	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1347			Gratificacion por productividad	280.00	0.00	0.00	280.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1412			Cuotas de servicio de salud	50,774.70	48,466.52	0.00	99,241.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	24,109.79	0.00	
			49.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	24,356.73	0.00	
			T O T A L :						48,466.52	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	2,627.40	301,149.40	0.00	303,776.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/02/2012	C	9	9	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALGADI	15,000.00	0.00	
			250.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	460.00	0.00	
			1.0	03/02/2012	C	15	15	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ G	20,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	C	38	38	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA QL C. EMILIANI	20,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	C	39	39	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINA	15,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	C	40	40	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. DURAN C	10,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	C	41	41	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ZAVALA I	20,000.00	0.00	
			10.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	172,717.25	0.00	
			13.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	7,782.82	0.00	
			325.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
			1.0	29/02/2012	C	75	75	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMODELACION DE VIVIE	20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									301,149.40	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	3,608.47	0.00	3,608.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,156.47	0.00	
			376.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00	
T O T A L :									3,608.47	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			0.00	471.55	0.00	471.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	471.55	0.00	
T O T A L :									471.55	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	155.18	0.00	155.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	155.18	0.00	
T O T A L :									155.18	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,761.47	7,818.96	0.00	9,580.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,258.19	0.00	
			1.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	507.93	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	2,031.72	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,285.69	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	465.60	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,269.83	0.00	
T O T A L :									7,818.96	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	484.48	0.00	484.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	484.48	0.00	
T O T A L :									484.48	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,119.78	3,344.97	0.00	4,464.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,448.27	0.00	
			1.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,896.70	0.00	
T O T A L :									3,344.97	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica			3,515,303.42	3,017,873.04	0.00	6,533,176.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/02/2012	C	4	4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	217,613.74	0.00	
			1.0	03/02/2012	C	16	12289	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	2,800,259.30	0.00	
T O T A L :									3,017,873.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			4,543.56	5,523.71	0.00	10,067.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,625.00	0.00
			82.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,898.71	0.00
			T O T A L :						5,523.71	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			0.00	23,250,336.42	0.00	23,250,336.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/02/2012	C	69	69	CONDUCCION DE SEPTIEMBRE DEL 2011	6,796,892.42	0.00
			4.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	11,359,883.00	0.00
			1.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	5,093,561.00	0.00
			T O T A L :						23,250,336.42	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	9,454.28	0.00	9,454.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,401.37	0.00
			43.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,331.31	0.00
			61.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
			73.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
			T O T A L :						9,454.28	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,374.50	5,512.57	0.00	10,887.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	5,512.57	0.00
			T O T A L :						5,512.57	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			60.00	0.00	0.00	60.00
5100	C00C00000	0704011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,528.42	0.00	0.00	2,528.42
5100	C00C00000	0704011010000	3851	Gastos de representacion			1,016.51	0.00	0.00	1,016.51
5100	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores			777.00	4,746.62	0.00	5,523.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	137.06	0.00
			25.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	226.00	0.00
			34.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	127.36	0.00
			79.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	500.00	0.00
			76.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	301.60	0.00
			22.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,454.60	0.00
			T O T A L :						4,746.62	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1131	Sueldo base			49,899.35	54,086.78	0.00	103,986.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	16,812.01	0.00
			344.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	6,136.62	0.00
			350.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	30.89	0.00
			353.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	123.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			259.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,002.09	0.00	
			121.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	16,812.01	0.00	
			340.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	30.89	0.00	
			334.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	6,136.62	0.00	
			382.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,002.09	0.00	
			TOTAL :						54,086.78	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			350.00	750.00	0.00	1,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			271.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			343.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			394.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1345	Gratificacion			24,711.54	27,092.14	0.00	51,803.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	3,500.00	0.00	
			347.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,665.47	0.00	
			262.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,380.60	0.00	
			124.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	3,500.00	0.00	
			337.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,665.47	0.00	
			385.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,380.60	0.00	
			TOTAL :						27,092.14	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			280.00	280.00	0.00	560.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			9,482.47	9,051.40	0.00	18,533.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,502.64	0.00	
			22.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,548.76	0.00	
			TOTAL :						9,051.40	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			557.19	592.09	0.00	1,149.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	526.30	0.00	
			265.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	65.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								592.09	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	543.15	0.00	543.15

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			280.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		3,984.00	0.00	
			349.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		44,521.62	0.00	
			403.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		3,984.00	0.00	
			T O T A L :						97,011.24	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	560.00	280.00	0.00	840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			415.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		280.00	0.00	
			T O T A L :						280.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	46,020.97	43,431.23	0.00	89,452.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		21,604.97	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		21,826.26	0.00	
			T O T A L :						43,431.23	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			409.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,000.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,436.65	444.94	0.00	1,881.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			289.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		332.38	0.00	
			286.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		41.55	0.00	
			355.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		71.01	0.00	
			T O T A L :						444.94	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,127.69	0.00	1,127.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			295.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		280.00	0.00	
			406.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		847.69	0.00	
			T O T A L :						1,127.69	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	0.00	1,266.40	0.00	1,266.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		1,266.40	0.00	
			T O T A L :						1,266.40	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	80.00	0.00	80.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		80.00	0.00	
			T O T A L :						80.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,442.97	0.00	0.00	5,442.97

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C03000	0704011010000	3851	Gastos de representacion			0.00	226.00	0.00	226.00
								DEBE	HABER	
								226.00	0.00	
								TOTAL :	226.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1131	Sueldo base			110,659.81	119,555.53	191.25	230,024.09
								DEBE	HABER	
								549.14	0.00	
								4,735.20	0.00	
								7,697.62	0.00	
								50,690.33	0.00	
								0.00	191.25	
								4,735.20	0.00	
								51,148.04	0.00	
								TOTAL :	119,555.53	191.25
5100	C01218000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			7,950.00	7,950.00	0.00	15,900.00
								DEBE	HABER	
								100.00	0.00	
								2,550.00	0.00	
								200.00	0.00	
								5,100.00	0.00	
								TOTAL :	7,950.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1345	Gratificacion			26,552.56	36,344.52	0.00	62,897.08
								DEBE	HABER	
								3,465.89	0.00	
								9,810.39	0.00	
								7,631.36	0.00	
								3,465.89	0.00	
								11,970.99	0.00	
								TOTAL :	36,344.52	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			19,170.76	18,649.83	0.00	37,820.59
								DEBE	HABER	
								9,103.02	0.00	
								9,546.81	0.00	
								TOTAL :	18,649.83	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1416	Riesgo de trabajo			16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
								DEBE	HABER	
								16,000.00	0.00	
								TOTAL :	16,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01218000	0704061010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			3,333.07	0.00	0.00	3,333.07
5100	C01218000	0704061010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	5,108.30	0.00	5,108.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00
			427.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,930.30	0.00
			T O T A L :						5,108.30	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,384.01	5,460.27	0.00	6,844.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	211.64	0.00
			16.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	1,608.45	0.00
			16.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,820.09	0.00
			16.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	931.21	0.00
			16.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	888.88	0.00
			T O T A L :						5,460.27	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,360.80	0.00	2,360.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
			T O T A L :						2,360.80	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			975.16	995.06	0.00	1,970.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	995.06	0.00
			T O T A L :						995.06	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1131	Sueldo base			119,364.17	121,012.10	1,716.86	238,659.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00
			389.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	48,608.05	0.00
			398.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	822.87
			130.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00
			373.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	48,608.05	0.00
			382.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	893.99
			T O T A L :						121,012.10	1,716.86
5100	C01221000	0704041010000	1311	Prima por año de servicio			600.00	750.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	250.00	0.00
			379.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00
			T O T A L :						750.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1345	Gratificacion			103,999.72	103,999.72	0.00	207,999.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			392.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	51,999.86	0.00	
			376.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	51,999.86	0.00	
			TOTAL :					103,999.72	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	31,008.41	29,598.79	0.00	60,607.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	14,723.99	0.00	
			82.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	14,874.80	0.00	
			TOTAL :					29,598.79	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	30.00	0.00	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	29/02/2012	D	57	57	Material y enseres de limpieza	30.00	0.00	
			TOTAL :					30.00	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	2461				Material electrico y electronico	0.00	782.43	0.00	782.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	782.43	0.00	
			TOTAL :					782.43	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	2511				Sustancias quimicas	0.00	125,409.28	0.00	125,409.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	2,518.03	0.00	
			70.0	29/02/2012	D	57	57	Sustancias quimicas	24,051.25	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	98,840.00	0.00	
			TOTAL :					125,409.28	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,431.68	26,287.27	0.00	31,718.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	3,934.70	0.00	
			25.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	1,366.39	0.00	
			28.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	5,954.36	0.00	
			28.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	6,226.29	0.00	
			28.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	4,827.82	0.00	
			28.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	3,977.71	0.00	
			TOTAL :					26,287.27	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	808.00	0.00	0.00	808.00
5100	C01221000	0704041010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,921.85	0.00	0.00	11,921.85
5100	C01221000	0704041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,266.89	0.00	4,266.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,906.09	0.00	
			97.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			TOTAL :					4,266.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01221000	0704041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		978.28	1,001.30	0.00	1,979.58
									DEBE	HABER	
									1,001.30	0.00	
									1,001.30	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	14,646.00	0.00	14,646.00
									DEBE	HABER	
									8,870.00	0.00	
									2,560.00	0.00	
									1,456.00	0.00	
									1,760.00	0.00	
									14,646.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
5100	C01222000	0704031010000	1131			Sueldo base		26,588.64	26,588.64	0.00	53,177.28
									DEBE	HABER	
									6,035.54	0.00	
									7,258.78	0.00	
									6,035.54	0.00	
									7,258.78	0.00	
									26,588.64	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		300.00	400.00	0.00	700.00
									DEBE	HABER	
									100.00	0.00	
									300.00	0.00	
									400.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1345			Gratificacion		26,212.16	26,212.16	0.00	52,424.32
									DEBE	HABER	
									9,184.85	0.00	
									3,921.23	0.00	
									9,184.85	0.00	
									3,921.23	0.00	
									26,212.16	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		6,969.74	6,652.90	0.00	13,622.64
									DEBE	HABER	
									3,309.50	0.00	
									3,343.40	0.00	
									6,652.90	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2112			Enseres de oficina		0.00	861.21	0.00	861.21
									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	861.21	0.00	
						TOTAL :			861.21	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	754.91	3,040.61	0.00	3,795.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	754.91	0.00	
			19.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	761.90	0.00	
			19.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	761.90	0.00	
			19.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	253.97	0.00	
			19.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	507.93	0.00	
						TOTAL :			3,040.61	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,888.42	0.00	18,888.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	18,888.42	0.00	
						TOTAL :			18,888.42	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,266.89	0.00	4,266.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,906.09	0.00	
			88.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
						TOTAL :			4,266.89	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	487.58	506.70	0.00	994.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	506.70	0.00	
						TOTAL :			506.70	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1131				Sueldo base	121,511.05	127,783.41	476.58	248,817.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			410.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	45,801.11	0.00	
			422.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	273.27	
			416.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	6,272.95	0.00	
			313.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,668.66	0.00	
			139.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			394.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	44,300.95	0.00	
			403.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	203.31	
			439.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,668.66	0.00	
						TOTAL :			127,783.41	476.58	
5100	C01227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00	
			319.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00	
			400.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1345				Gratificacion	80,202.38	80,141.88	0.00	160,344.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			413.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	29,252.74	0.00	
			316.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,663.60	0.00	
			142.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			397.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	28,817.24	0.00	
			442.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,038.60	0.00	
			TOTAL :						80,141.88	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	27,955.72	26,475.95	0.00	54,431.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	13,274.46	0.00	
			76.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	13,201.49	0.00	
			TOTAL :						26,475.95	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,466.70	0.00	0.00	1,466.70
5100	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	635.76	0.00	635.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	635.76	0.00	
			TOTAL :						635.76	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,012.68	30,169.89	0.00	35,182.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	4,979.81	0.00	
			16.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,593.71	0.00	
			22.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	1,913.56	0.00	
			25.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	7,732.06	0.00	
			25.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	7,722.60	0.00	
			25.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	2,437.26	0.00	
			25.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	3,790.89	0.00	
			TOTAL :						30,169.89	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	29/02/2012	D	57	57	Vestuario y uniformes	3,020.00	0.00	
			TOTAL :						3,020.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	664.25	0.00	664.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	29/02/2012	D	57	57	Prendas de seguridad y proteccion personal	664.25	0.00
			T O T A L :						664.25	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			4,316.29	2,334.61	0.00	6,650.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.00	0.00
			75.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas	234.61	0.00
			T O T A L :						2,334.61	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			262.93	0.00	0.00	262.93
5100	C01227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,470.45	0.00	6,470.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,906.09	0.00
			82.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,203.56	0.00
			94.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00
			T O T A L :						6,470.45	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,478.34	1,484.20	0.00	2,962.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,484.20	0.00
			T O T A L :						1,484.20	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	1,650.00	0.00
			T O T A L :						1,650.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	735.34	0.00	735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	550.00	0.00
			49.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	185.34	0.00
			T O T A L :						735.34	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1131	Sueldo base			124,256.78	140,759.05	2,904.85	262,110.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	12,071.08	0.00
			425.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	41,481.94	0.00
			437.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,154.14
			431.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,932.12	0.00
			322.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	15,751.77	0.00
			145.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	12,071.08	0.00
			415.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,750.71

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			406.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	41,481.94	0.00	
			454.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	15,969.12	0.00	
			TOTAL :						140,759.05	2,904.85	
5100	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	1,950.00	0.00	3,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00	
			328.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			412.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
			466.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
			TOTAL :						1,950.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	96,998.62	108,104.58	0.00	205,103.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	18,369.70	0.00	
			428.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	26,866.91	0.00	
			325.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00	
			88.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			91.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	4,000.00	0.00	
			148.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	18,369.70	0.00	
			409.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	26,866.91	0.00	
			457.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						108,104.58	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	33,007.94	30,608.15	0.00	63,616.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	15,226.10	0.00	
			73.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	15,382.05	0.00	
			TOTAL :						30,608.15	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
5100	C01233000	0704061010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,050.06	0.00	1,050.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,050.06	0.00	
			TOTAL :						1,050.06	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,258.19	5,992.00	0.00	7,250.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,006.55	0.00	
			19.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	244.77	0.00	
			22.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	1,523.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,693.10	0.00	
			22.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	507.93	0.00	
			22.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,015.86	0.00	
			TOTAL :						5,992.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	4,309.17	0.00	4,309.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	1,948.37	0.00	
			91.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00	
			TOTAL :						4,309.17	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		975.16	1,009.10	0.00	1,984.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,009.10	0.00	
			TOTAL :						1,009.10	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	515.52	0.00	515.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	515.52	0.00	
			TOTAL :						515.52	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	375.86	0.00	375.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	332.76	0.00	
			52.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	43.10	0.00	
			TOTAL :						375.86	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1131			Sueldo base		113,730.94	117,693.44	1,756.07	229,668.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			440.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,347.30	0.00	
			455.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	801.21	
			446.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,839.42	0.00	
			449.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	112.84	0.00	
			151.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			418.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,347.30	0.00	
			427.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	954.86	
			TOTAL :						117,693.44	1,756.07	
5100	C01C01000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		750.00	750.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	250.00	0.00	
			424.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1345			Gratificacion		58,797.76	82,911.58	0.00	141,709.34

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	29,398.88	0.00		
			82.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	24,113.82	0.00		
			421.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	29,398.88	0.00		
			TOTAL :						82,911.58	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	21,638.07	20,654.42	0.00	42,292.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	10,274.59	0.00		
			67.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	10,379.83	0.00		
			TOTAL :						20,654.42	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	56.76	0.00	56.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	56.76	0.00		
			TOTAL :						56.76	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.01	6,683.32	0.00	8,067.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,342.07	0.00		
			13.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	507.93	0.00		
			13.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	1,594.56	0.00		
			13.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,080.05	0.00		
			13.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	1,269.83	0.00		
			13.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	888.88	0.00		
			TOTAL :						6,683.32	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,957.35	0.00	4,957.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,596.55	0.00		
			82.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00		
			TOTAL :						4,957.35	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,466.87	1,484.43	0.00	2,951.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,484.43	0.00		
			TOTAL :						1,484.43	0.00		
5100	c01c01000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	C01C01000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	949.85	0.00	949.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	344.84	0.00		
			55.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	605.01	0.00		
			TOTAL :						949.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	0704011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	85.34	0.00	85.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	85.34	0.00
			TOTAL :						85.34	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1131	Sueldo base			82,233.74	55,033.04	378.66	136,888.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	16,812.00	0.00
			467.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	378.66
			458.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,704.52	0.00
			154.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	16,812.00	0.00
			430.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	10,704.52	0.00
			TOTAL :						55,033.04	378.66
5100	G00G00000	0902011010000	1311	Prima por año de servicio			300.00	300.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			464.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00
			436.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	2,991.86	0.00	2,991.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	2,991.86	0.00
			TOTAL :						2,991.86	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1321	Prima vacacional			0.00	1,992.76	0.00	1,992.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	1,992.76	0.00
			TOTAL :						1,992.76	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1322	Aguinaldo			0.00	7,905.54	0.00	7,905.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	7,905.54	0.00
			TOTAL :						7,905.54	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	17,674.95	0.00	17,674.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	17,674.95	0.00
			TOTAL :						17,674.95	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1345	Gratificacion			39,944.20	273,183.95	0.00	313,128.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,711.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			461.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	15,355.60	0.00		
			10.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	205,457.55	0.00		
			127.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	5,009.28	0.00		
			124.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	17,663.90	0.00		
			157.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,711.21	0.00		
			433.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,275.20	0.00		
			TOTAL :						273,183.95	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	14,332.45	10,616.31	0.00	24,948.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	5,281.12	0.00		
			100.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	5,335.19	0.00		
			TOTAL :						10,616.31	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	167.00	0.00	0.00	167.00
5100	G00G00000	0902011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	574.11	1,459.70	0.00	2,033.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	319.01	0.00		
			49.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	330.24	0.00		
			46.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	338.62	0.00		
			46.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	126.98	0.00		
			49.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	344.85	0.00		
			TOTAL :						1,459.70	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	590.00	0.00	590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	590.00	0.00		
			TOTAL :						590.00	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,431.48	0.00	4,431.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,070.68	0.00		
			13.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,360.80	0.00		
			TOTAL :						4,431.48	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,017.40	1,054.69	0.00	2,072.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	1,054.69	0.00		
			TOTAL :						1,054.69	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	363.79	0.00	363.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	363.79	0.00		
			TOTAL :						363.79	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	400.40	0.00	400.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	200.20	0.00	
					61.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	200.20	0.00	
					T O T A L :						400.40	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					11,944,783.99	2,352,371.91	231.00	14,296,924.90
5200	B03208000	1001031010000		4391	Subsidios por carga fiscal					11,944,783.99	2,352,371.91	231.00	14,296,924.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					154.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	33,262.72	0.00	
					157.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	6,238.60	0.00	
					151.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	54,423.05	0.00	
					136.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	8,889.28	0.00	
					139.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	3,139.00	0.00	
					133.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	37,545.26	0.00	
					139.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	19,480.40	0.00	
					142.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	12,049.00	0.00	
					136.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	22,479.00	0.00	
					93.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	14,817.87	0.00	
					90.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	7,887.00	0.00	
					60.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	2,432.00	0.00	
					57.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	227.00	0.00	
					152.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	25,597.23	0.00	
					149.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	20,553.00	0.00	
					155.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	18,411.48	0.00	
					143.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	6,482.00	0.00	
					137.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	31,056.50	0.00	
					140.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	18,810.38	0.00	
					126.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	14,100.00	0.00	
					129.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	9,667.57	0.00	
					132.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	12,709.00	0.00	
					135.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.00	
					138.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	14,865.91	0.00	
					135.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	17,265.69	0.00	
					141.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	4,375.00	0.00	
					85.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	9,091.00	0.00	
					91.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	1,364,376.00	0.00	
					88.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	2,789.00	0.00	
					137.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	19,610.65	0.00	
					140.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	8,537.53	0.00	
					143.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	16,230.56	0.00	
					133.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.00	
					124.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	21,154.65	0.00	
					127.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	14,751.25	0.00	
					130.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	2,501.00	0.00	
					143.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	12,203.16	0.00	
					144.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	4,313.00	0.00	
					140.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	15,455.00	0.00	
					137.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	14,777.00	0.00	
					146.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.00	
					140.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	13,993.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	2,976.00	0.00	
			133.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	14,880.00	0.00	
			130.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	14,272.64	0.00	
			136.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	2,885.00	0.00	
			72.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	8,028.47	0.00	
			69.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	6,759.19	0.00	
			137.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	14,167.75	0.00	
			140.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	14,604.61	0.00	
			143.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	6,431.42	0.00	
			134.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	12,472.10	0.00	
			140.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	5,400.00	0.00	
			143.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.00	
			137.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	17,297.17	0.00	
			140.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	12,507.00	0.00	
			137.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	10,279.84	0.00	
			134.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	8,905.71	0.00	
			117.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	4,624.55	0.00	
			120.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	4,621.00	0.00	
			114.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	7,696.22	0.00	
			124.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	13,585.63	0.00	
			130.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	10,613.75	0.00	
			127.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	6,717.00	0.00	
			79.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	11,545.93	0.00	
			82.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	6,142.27	0.00	
			147.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	14,061.50	0.00	
			150.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	8,109.00	0.00	
			144.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	16,678.99	0.00	
			154.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	8,915.00	0.00	
			151.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	253.00	0.00	
			148.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	23,746.16	0.00	
			145.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	21,625.00	0.00	
			152.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	18,139.02	0.00	
			143.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	55,123.06	0.00	
			146.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	25,099.78	0.00	
			149.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	6,627.00	0.00	
			7.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	0.00	231.00	
			8.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	34.16	0.00	
TOTAL :									2,352,371.91	231.00	
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,018,788.50	2,029,822.43	0.00	4,048,610.93
5400	B00B00000	0901041010000	9112				Actualizacion de la deuda	2,018,788.50	2,029,822.43	0.00	4,048,610.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	1,617,891.35	0.00	
			10.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	411,931.08	0.00	
TOTAL :									2,029,822.43	0.00	
5700							Obra Pública	2,547,765.72	2,598,889.34	0.00	5,146,655.06
5700	C00219000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	249,605.94	355,174.09	0.00	604,780.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		22,558.92	0.00	
			27.0	29/02/2012	D	57	57	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		14,286.21	0.00	
			37.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		168,975.87	0.00	
			55.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		47,617.50	0.00	
			57.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		15,055.88	0.00	
			43.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		86,679.71	0.00	
			T O T A L :						355,174.09	0.00		
5700	C00225000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,812.45	828.29	0.00	2,640.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	29/02/2012	D	57	57	Refacciones, accesorios y herramientas		266.85	0.00	
			58.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		561.44	0.00	
			T O T A L :						828.29	0.00		
5700	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	4,466,723.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10		1,862,269.12	0.00	
			4.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10		371,092.52	0.00	
			T O T A L :						2,233,361.64	0.00		
5700	C01227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	62,985.69	9,525.32	0.00	72,511.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		4,189.96	0.00	
			74.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,935.36	0.00	
			66.0	29/02/2012	D	57	57	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		3,400.00	0.00	
			T O T A L :						9,525.32	0.00		
7725								Rezagos por Cobro de Agua	548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09
7725	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726								Responsabilidad por Cobros de Agua	548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58
7726	000000001							RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09
7726	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747								BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748								PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749								CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	00000000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750								POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	00000000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	748,399,112.00	0.00	0.00	748,399,112.00
8110	000000001	00000000000004	0003		001			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	566,045,709.00	0.00	0.00	566,045,709.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,948,477.00	0.00	0.00	3,948,477.00
8110	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS	146,321,084.00	0.00	0.00	146,321,084.00
8110	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8110	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,717,016.00	0.00	0.00	2,717,016.00
8110	000000001	00000000000006	0008	002	Recargos	4,879,884.00	0.00	0.00	4,879,884.00
8110	000000001	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8110	000000002	00000000000001	0001	013	LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL E	1,708,126.00	0.00	0.00	1,708,126.00
8110	000000002	00000000000002	0003	003	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,942,416.00	0.00	0.00	1,942,416.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	642,965,526.31	8,678.09	19,289,390.90	623,684,813.50
8120	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-2,500.00	0.00	252,947.91	-255,447.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	243,737.50
105.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	5,499.91
108.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	250.00
68.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	250.00
69.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,210.50
112.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	250.00
109.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	250.00
86.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	250.00
119.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	250.00
TOTAL :						0.00	252,947.91

8120	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	467,784,133.51	8,643.00	12,961,370.39	454,831,406.12
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
114.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	394.62		
63.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	30,593.13		
60.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	58,348.71		
57.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	306,294.16		
27.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	4,800.40		
24.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	15,459.65		
12.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	72,133.00		
15.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	63,695.00		
18.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	6,246.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	54,952.64	
		117.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5,768.00	
		42.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,397,521.56	
		48.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	30,487.92	
		93.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,259.81	
		45.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	25,417.04	
		27.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	4,087.88	
		24.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	6,363.80	
		12.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	27,960.44	
		15.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	64,529.00	
		18.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,356.00	
		21.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	128,901.37	
		96.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,211.46	
		51.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	50,865.84	
		48.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	352,941.36	
		27.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	6,078.20	
		24.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	12,069.76	
		21.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	52,467.51	
		12.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	57,627.00	
		15.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	37,714.27	
		18.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	8,154.00	
		54.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	31,760.45	
		32.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	110,536.77	
		35.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	18,936.07	
		62.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,106.00	
		17.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	7,525.79	
		14.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	21,163.20	
		11.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	31,329.00	
		8.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	26,118.61	
		23.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	15,084.75	
		11.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	3,464.74	
		8.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	7,542.00	
		26.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	8,141.88	
		14.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	1,242.52	
		19.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	35,454.00	
		109.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	839.07	
		112.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,030.99	
		52.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	192,716.25	
		16.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	53,403.69	
		13.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	80,385.49	
		25.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	15,742.92	
		28.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	14,862.39	
		55.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	55,262.27	
		58.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	76,851.21	
		22.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	33,254.91	
		25.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	12,683.65	
		28.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	4,995.29	
		97.0	08/02/2012	I	7	7	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	493.33	
		16.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	37,805.00	
		13.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	98,983.01	
		52.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	25,524.01	
		22.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	31,166.15	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	45,863.12
		151.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,653.77
		19.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	16,637.00
		154.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00
		46.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	190,296.92
		53.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	40,145.43
		50.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	26,641.67
		47.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	592,914.41
		26.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,094.63
		23.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,420.23
		17.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	240,780.94
		14.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	25,738.00
		11.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	26,346.66
		89.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	909.00
		92.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,007.41
		20.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	61,946.19
		17.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	10,877.33
		14.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	37,190.00
		11.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	27,030.18
		20.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	25,938.48
		44.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	135,488.26
		47.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	21,604.22
		50.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	20,939.84
		26.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,373.09
		23.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	7,290.24
		89.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	574.06
		12.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	17,532.00
		15.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	115,701.40
		18.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,981.85
		9.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	22,806.00
		36.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,331,886.84
		39.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	33,313.88
		19.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	27,165.00
		22.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	38,479.54
		25.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,699.70
		28.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,337.23
		52.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	180,888.50
		16.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	37,323.44
		13.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	40,001.00
		55.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	21,743.74
		58.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	61,901.48
		97.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,286.58
		21.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	28,205.41
		18.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,262.00
		15.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	59,623.00
		12.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	34,744.69
		48.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,327.91
		51.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	95,355.46
		24.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,473.35
		27.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,258.71
		45.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	157,260.48
		28.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,909.47

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	32,207.83	
		19.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,462.00	
		49.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	193,664.57	
		16.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	20,546.18	
		13.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	26,292.00	
		52.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	28,363.86	
		55.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	28,726.29	
		97.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,451.95	
		25.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,131.66	
		100.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	463.20	
		11.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	90,946.68	
		14.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	35,698.00	
		28.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,168.32	
		17.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	16,925.00	
		20.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	29,394.93	
		52.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	145,898.98	
		91.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,261.39	
		55.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,983.86	
		58.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,809.60	
		23.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,741.49	
		18.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	7,833.00	
		48.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	317,240.09	
		54.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	31,781.78	
		27.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	4,565.15	
		51.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	17,109.55	
		24.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	7,917.49	
		12.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	66,441.41	
		15.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	32,327.00	
		21.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	49,568.88	
		8.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	22,266.00	
		14.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	16,472.31	
		17.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	4,849.57	
		32.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	62,010.80	
		35.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	7,788.42	
		11.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	26,645.00	
		8.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,933.86	
		5.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	374.51	
		100.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,966.01	
		16.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	52,192.00	
		13.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	42,275.00	
		103.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	1,225.74	
		46.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	187,851.85	
		49.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	31,597.43	
		52.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	58,594.53	
		28.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	10,376.49	
		22.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	42,629.64	
		19.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	19,715.33	
		25.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	11,307.21	
		16.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	40,404.04	
		55.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	21,235.37	
		100.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,925.00	
		28.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	7,739.19	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	953.47
		25.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	8,532.15
		22.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	33,925.98
		58.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	32,847.08
		19.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	21,084.00
		52.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	115,388.54
		13.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	36,738.70
		106.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5.30
		10.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	12,833.00
		52.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	18,847.36
		49.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	32,677.57
		100.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	4,861.08
		97.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,210.26
		46.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	118,011.15
		16.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	31,608.00
		19.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	26,680.81
		22.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	11,230.41
		25.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	17,611.92
		13.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	42,382.00
		28.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	140,801.00
		11.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	39,897.56
		14.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	19,672.62
		17.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	7,224.00
		23.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	6,826.01
		44.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	31,449.24
		47.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	13,193.10
		26.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,525.68
		41.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	195,213.43
		20.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	35,034.85
		27.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	5,752.69
		51.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	22,853.81
		21.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	77,386.33
		45.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	348,725.89
		48.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	15,589.31
		87.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	843.00
		12.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	32,255.43
		24.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	5,992.44
		18.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	14,934.00
		15.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	23,412.00
		33.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	9,332.15
		30.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	63,004.74
		9.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	18,589.52
		12.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	22,855.71
		18.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	4,406.36
		15.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	15,281.79
		8.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	217.17
		5.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	0.00	27.93
		17.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	34,479.00
		101.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	862.74
		14.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	50,413.35
		104.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	579.43
		23.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,690.97



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	39,962.29	
		20.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	33,017.78	
		26.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	6,000.19	
		44.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	138,135.23	
		47.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	31,624.50	
		50.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,877.21	
		18.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	33,474.00	
		21.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	40,627.00	
		69.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,642.03	
		111.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,120.13	
		108.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,265.62	
		66.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	30,243.02	
		63.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	145,552.54	
		24.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	50,116.29	
		27.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	11,592.50	
		30.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	6,178.65	
		33.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	222.00	
		15.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	74,456.00	
		36.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	226.80	
		42.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	698.00	
		39.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	850.00	
		105.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	7,588.00	
		40.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	8,521.00	
		37.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	13,545.00	
		34.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	4,050.00	
		31.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	14,264.04	
		16.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	165,336.18	
		106.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,846.00	
		19.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	87,773.73	
		22.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	57,196.00	
		25.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	59,362.70	
		67.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	39,793.51	
		64.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	124,802.73	
		28.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	16,862.41	
		43.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	6,790.00	
		20.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	3,286.00	0.00	
		3.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	4,888.00	0.00	
		6.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	469.00	0.00	
		7.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	48.16	
		4.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	385.00	
TOTAL :								8,643.00	12,961,370.39	
8120	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA		85,665.44	0.00	0.00	85,665.44
8120	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		3,580,556.34	0.00	396,828.82	3,183,727.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
30.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00		25,585.00	
33.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00		3,141.00	
33.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00		4,744.73	
30.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00		8,314.00	
20.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		0.00		3,688.00	
17.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		0.00		5,314.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,348.47	
		31.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	18,561.75	
		34.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	6,483.72	
		31.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	105,179.00	
		29.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,997.00	
		29.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	7,483.00	
		24.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,269.00	
		21.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	605.00	
		31.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,213.95	
		34.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	20,248.84	
		30.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,002.00	
		34.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	499.00	
		31.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	38,262.09	
		34.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,997.00	
		31.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,173.00	
		30.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	23,359.05	
		33.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	499.00	
		20.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	7,205.00	
		31.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,784.00	
		31.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	5,544.60	
		34.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	3,968.30	
		31.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	4,227.82	
		29.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	499.00	
		30.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	7,310.73	
		33.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,628.84	
		21.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	4,995.00	
		32.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	8,583.36	
		29.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	17,924.63	
		45.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,000.00	
		48.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,152.00	
		49.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	7,913.69	
		46.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	15,124.25	
TOTAL :								0.00	396,828.82	

8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	146,878.23	0.00	47,887.79	98,990.44
------	-----------	----------------	------	-----	---	------------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	356.00
36.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	4,012.00
30.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	3,204.00
33.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	356.00
39.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	356.00
36.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	4,301.97
20.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	712.00
37.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,780.00
40.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	356.00
40.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	356.00
148.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	356.00
37.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	712.00
32.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,472.00
35.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	356.00
32.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,424.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	356.00	
			37.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,424.00	
			40.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	356.00	
			43.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	712.00	
			33.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,116.00	
			37.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,780.00	
			40.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	356.00	
			37.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,656.00	
			40.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,068.00	
			36.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,492.00	
			23.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,424.00	
			26.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	356.00	
			37.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	356.00	
			34.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	712.00	
			40.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	356.00	
			37.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	1,472.00	
			34.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,424.00	
			32.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,828.00	
			36.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	2,232.00	
			24.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	1,472.00	
			35.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	712.00	
			51.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,049.82	
			52.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,068.00	
TOTAL :									0.00	47,887.79	
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (2,673,398.00	0.00	209,870.00	2,463,528.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	180,410.00	
			43.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,225.00	
			54.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	5,000.00	
			55.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	15,235.00	
TOTAL :									0.00	209,870.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			2,597,596.00	0.00	94,772.10	2,502,823.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	10,719.01	
			36.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	106.09	
			43.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	61,354.00	
			39.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	15,062.00	
			58.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	7,531.00	
TOTAL :									0.00	94,772.10	
8120	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			1,209,062.00	0.00	90,249.00	1,118,813.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	4,869.00	
			39.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,232.00	
			42.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,232.00	
			23.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	622.00	
			43.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	4,522.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,514.00	
			38.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,338.00	
			35.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	16,896.00	
			30.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	622.00	
			46.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,954.00	
			36.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,392.00	
			46.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	662.00	
			46.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,876.00	
			42.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	3,031.00	
			29.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	1,244.00	
			40.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,815.00	
			43.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	4,859.00	
			37.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	9,430.00	
			40.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	285.00	
			35.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,894.00	
			39.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,451.00	
			27.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	377.00	
			38.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	7,506.00	
			57.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,772.00	
			61.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	1,854.00	
T O T A L :								0.00	90,249.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		-7,597.00	0.00	9,971.00	-17,568.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	9,971.00	
T O T A L :								0.00	9,971.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)		1,474,702.00	0.00	174,029.00	1,300,673.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	8,705.00	
			54.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	780.00	
			45.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	7,914.00	
			29.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	468.00	
			46.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	14,640.00	
			49.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	624.00	
			41.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,496.00	
			44.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	791.00	
			41.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,561.00	
			38.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	12,345.00	
			33.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,903.00	
			49.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,914.00	
			39.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,309.00	
			42.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	312.00	
			49.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,446.00	
			45.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	11,475.00	
			43.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	396.00	
			46.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	13,216.00	
			49.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	396.00	
			43.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	11,396.00	
			38.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	9,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	11,475.00	
		41.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,475.00	
		60.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	9,892.00	
TOTAL :								0.00	174,029.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS		143,326,973.36	0.00	2,892,343.36	140,434,630.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
72.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00	2,952.18		
66.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00	106,179.02		
69.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00	11,754.46		
51.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		0.00	62,360.29		
54.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		0.00	8,564.54		
57.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		0.00	1,399.25		
60.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00	13,843.20		
63.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00	14,373.20		
57.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.00	95,276.84		
38.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		0.00	37,357.74		
41.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		0.00	8,068.68		
29.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		0.00	14,740.76		
61.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		0.00	84,351.51		
64.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		0.00	21,661.58		
67.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		0.00	10,937.18		
58.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		0.00	25,075.12		
55.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		0.00	43,179.80		
61.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		0.00	7,390.44		
59.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	8,704.21		
62.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	9,294.89		
56.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	38,030.81		
53.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.00	63,247.87		
59.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.00	1,256.15		
56.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.00	3,646.55		
42.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	22,551.38		
45.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	8,675.51		
61.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	111,668.37		
64.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	16,356.00		
67.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	33,636.56		
57.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	5,514.08		
54.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	66,886.19		
60.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,576.40		
61.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	23,217.36		
58.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	111,258.01		
64.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	5,838.38		
61.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	91,486.35		
64.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	8,362.09		
67.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	9,297.36		
57.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	130,084.41		
63.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	5,975.62		
60.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	13,562.96		
38.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	51,681.20		
41.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	6,611.34		
55.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	164,057.84		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,426.17	
		58.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	8,352.56	
		64.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	11,549.94	
		61.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	85,123.84	
		67.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	0.00	13,997.58	
		58.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	16,186.07	
		61.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	7,022.98	
		55.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	97,407.19	
		56.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	10,378.95	
		50.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	185,896.89	
		53.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	6,608.26	
		57.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	11,191.89	
		60.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	12,381.98	
		54.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	91,952.44	
		36.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	53,147.25	
		39.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	10,483.43	
		59.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	4,777.83	
		53.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	138,713.75	
		56.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	27,847.01	
		78.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	14,008.05	
		75.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	27,181.36	
		72.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	140,156.33	
		73.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	58,846.44	
		76.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	19,580.75	
		70.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	249,180.74	

TOTAL :

0.00

2,892,343.36

8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	2,747,439.53	0.00	318,941.52	2,428,498.01
------	-----------	----------------	------	-----	--------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	16,478.00
81.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	893.00
78.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,984.00
63.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	893.00
60.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	10,670.15
66.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,786.00
66.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	9,377.03
69.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	2,820.99
47.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,786.00
44.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,679.00
35.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	1,043.00
32.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	893.00
70.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	12,945.98
73.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,777.09
76.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	2,879.00
70.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,340.00
64.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	11,610.00
67.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	5,357.28
65.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,591.00
68.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,358.00
62.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	5,358.00
65.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	893.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	4,465.00	
		70.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	9,379.98	
		73.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	6,585.61	
		66.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,679.00	
		63.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	7,297.00	
		69.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,339.00	
		70.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,879.00	
		67.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	15,674.07	
		73.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,679.00	
		70.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	26,627.00	
		76.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,679.00	
		73.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,283.14	
		66.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	15,681.01	
		69.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	2,975.07	
		44.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	4,647.00	
		47.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	2,082.07	
		67.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	2,428.14	
		70.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	580.00	
		64.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	9,913.70	
		73.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,965.00	
		70.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.		0.00	9,865.97	
		76.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,340.00	
		64.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	4,410.57	
		67.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	4,912.12	
		59.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	2,679.00	
		62.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	1,583.64	
		66.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	5,299.40	
		63.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	7,938.27	
		42.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	4,019.00	
		45.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	893.00	
		65.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	7,440.07	
		62.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	9,599.37	
		87.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	296.50	
		81.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	10,270.00	
		84.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	893.00	
		79.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	8,933.80	
		82.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	5,530.50	
		85.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	1,786.00	
T O T A L :									0.00	318,941.52	
8120	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			1,859,836.20	0.00	233,596.00	1,626,240.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	12,036.00
87.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	926.00
90.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,988.00
69.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	5,556.00
81.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	332.00
78.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	332.00
75.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,328.00
72.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	463.00
81.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	332.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,935.00
		75.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,241.00
		78.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	2,324.00
		56.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,660.00
		50.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,389.00
		53.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	463.00
		38.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	463.00
		91.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	332.00
		79.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	8,333.00
		82.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	4,167.00
		88.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	996.00
		85.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,328.00
		79.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	2,656.00
		76.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	2,083.00
		82.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	0.00	664.00
		73.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	9,028.00
		74.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,660.00
		71.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,407.00
		77.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	332.00
		80.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	332.00
		71.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,660.00
		68.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	3,704.00
		51.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,083.00
		48.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,358.00
		54.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,852.00
		85.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,328.00
		82.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	926.00
		79.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,491.00
		75.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	463.00
		72.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,185.00
		78.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,656.00
		85.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	332.00
		82.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,328.00
		76.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,260.00
		79.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	926.00
		88.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,746.00
		85.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,328.00
		82.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,931.00
		79.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	10,647.00
		81.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,328.00
		75.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	1,388.00
		72.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	10,417.00
		78.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	664.00
		50.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	664.00
		79.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	996.00
		76.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,542.00
		73.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	6,945.00
		85.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	664.00
		82.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	332.00
		88.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	664.00
		85.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	332.00
		82.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,324.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	4,861.00	
		79.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	332.00	
		70.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	4,629.00	
		82.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	332.00	
		73.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	1,389.00	
		76.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	1,328.00	
		71.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	2,324.00	
		65.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	5,556.00	
		68.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	2,313.00	
		75.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	2,324.00	
		72.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	694.00	
		69.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	9,028.00	
		48.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	332.00	
		68.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	5,093.00	
		74.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	926.00	
		71.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	926.00	
		80.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	664.00	
		77.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	1,328.00	
		93.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	1,660.00	
		90.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	3,704.00	
		88.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	1,852.00	
		91.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	463.00	
		94.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	2,988.00	

TOTAL :

0.00 233,596.00

8120	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS	-330,364.89	35.09	297,254.29	-627,584.09
------	-----------	----------------	------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	82.00
96.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	558.00
99.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	219.03
102.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5.26
120.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	3,554.00
111.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	100.00
108.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	200.00
105.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.03	0.00
96.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	3.14	0.00
90.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	138.00
84.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	164.00
87.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	288.00
99.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	889.00
93.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	799.00
84.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,746.00
102.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	0.01
99.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	19.00
87.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	246.00
90.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	246.00
65.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1.95
59.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	82.00
44.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	0.23
41.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	268.77
100.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	216.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	13.02	
		103.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	161.13	
		106.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	332.00	
		118.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	11,552.00	
		94.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	164.00	
		97.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,849.00	
		106.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	889.00	
		85.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	246.00	
		88.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	360.00	
		91.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	72.00	
		103.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	81.00	
		100.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1.99	
		94.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS	0.00	83.00	
		83.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,579.00	
		95.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	13,330.00	
		86.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	516.00	
		98.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	889.00	
		92.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	0.22	
		80.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	144.00	
		98.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	70.00	
		101.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	47.14	
		104.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	20.44	
		77.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00	
		95.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	0.72	
		86.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	72.00	
		74.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	6,902.00	
		83.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	647.28	
		60.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	164.00	
		57.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,328.00	
		66.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	4.53	0.00	
		63.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,858.53	
		88.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	82.00	
		91.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	82.00	
		94.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,610.00	
		100.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	15.44	
		103.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.06	
		106.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,666.00	
		87.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	11.59	0.00	
		93.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,816.00	
		90.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1.00	0.00	
		84.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,489.90	
		342.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	26,972.87	
		91.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	82.00	
		94.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	37,727.00	
		103.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	29.11	
		106.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	0.82	
		109.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,466.00	
		103.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,775.00	
		97.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14.00	
		100.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,443.00	
		88.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,516.00	
		94.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8.98	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	12,222.00
		96.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	889.00
		93.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2.92
		87.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	164.00
		53.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	226.00
		97.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,775.00
		91.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		94.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,065.30
		106.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	0.50
		109.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	889.00
		94.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,024.00
		91.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	164.00
		97.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	244.00
		109.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,666.00
		106.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1.00	0.00
		103.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.40	0.00
		94.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	666.78
		85.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	164.00
		91.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	176.00
		88.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,263.90
		112.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	2,666.00
		77.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	27,985.60
		80.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	8.41	0.00
		78.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	82.00
		90.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1.43
		93.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.36	0.00
		81.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	407.00
		96.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,778.00
		84.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	82.36
		54.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	12,814.49
		51.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		57.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.49	0.00
		86.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		89.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		92.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	3,974.70
		95.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	72.00
		98.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	254.00
		107.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.56	0.00
		110.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	0.29
		113.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	6,221.00
		114.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	0.50
		96.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		99.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	82.00
		102.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	144.00
		97.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	82.00
		100.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	3,905.74
		112.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	5,331.00
		109.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	3.58	0.00
		103.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	255.00
		480.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	26,555.40
		7.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	0.00	1,474.48
TOTAL :							35.09	297,254.29	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	116,895.00	0.00	7,359.00	109,536.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			81.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00
			84.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00
			88.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00
			74.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00
			83.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00
							TOTAL :	0.00	7,359.00
8120	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	44,083.00	0.00	21,705.00	22,378.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			123.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00
			102.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00
			105.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00
			107.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00
			109.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00
			96.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00
			106.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00
			99.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00
			102.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00
			83.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00
			99.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00
			60.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00
			116.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00
			115.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00
							TOTAL :	0.00	21,705.00
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,408,878.85	0.00	248,139.43	2,160,739.42
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			129.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00
			135.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00
			132.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00
			117.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00
			114.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00
			111.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00
			108.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00
			114.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00
			111.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00
			117.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00
			74.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00
			71.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00
			77.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00
			127.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00
			124.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00
			121.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00
			130.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00
			118.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00
			109.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00
			115.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,927.63
		104.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	6,690.26
		101.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,275.78
		107.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	91.95
		110.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	898.06
		113.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,198.94
		116.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,043.00
		72.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,276.65
		112.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,064.44
		115.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,181.10
		118.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,497.11
		105.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,565.40
		102.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,469.42
		99.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,683.46
		118.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,052.31
		121.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,626.36
		115.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,223.92
		109.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	31,227.33
		118.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,277.03
		112.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	7,521.87
		115.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	849.11
		108.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	4,779.34
		111.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	980.90
		105.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	42,927.81
		56.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	844.86
		11.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	545.91
		115.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,494.32
		118.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	3,603.80
		112.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	2,253.13
		112.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,731.48
		115.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,965.76
		115.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,050.26
		118.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	1,428.31
		89.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,000.00
		95.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	1,453.89
		92.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	739.21
		105.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	1,315.05
		102.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	6,972.29
		63.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	2,159.25
		66.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	2,098.72
		122.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	427.62
		125.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	11,804.67
		120.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	1,497.04
		126.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	220.32
		117.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	900.00
		123.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	2,510.75
		121.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	5,891.08
		124.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	647.41
		118.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	683.53
TOTAL :							0.00	248,139.43	
8120	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros	-31,995.85	0.00	0.00	-31,995.85

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000006	0008	002	Recargos	4,879,884.00	0.00	0.00	4,879,884.00
8120	000000001	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8120	000000001	00000000000006	0009	001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	-953,856.90	0.00	777,120.47	-1,730,977.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	3,968.63
144.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	2,700.93
138.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	19,077.63
120.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	50,297.23
123.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	6,418.18
126.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,615.50
123.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	4,574.98
120.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	40,758.95
126.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	6,400.01
80.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	9,486.58
83.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	1,584.59
47.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	6,859.72
50.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	514.50
133.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	26,530.48
136.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	11,951.82
139.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,106.67
124.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	7,784.26
127.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,530.57
121.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	17,426.10
116.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,800.76
113.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,787.57
110.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,957.89
119.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	11,678.55
122.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	1,599.39
125.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	974.97
75.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,432.06
78.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,003.53
124.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,898.64
127.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,705.42
121.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	29,445.12
111.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	943.27
114.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,952.47
108.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	22,920.77
124.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,473.46
127.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,262.86
130.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,605.78
127.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,144.02
124.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,153.11
121.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	29,352.91
120.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	4,504.06
114.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	32,628.27
117.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	7,904.01
62.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	901.91
59.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	13,351.87
14.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	214.72
127.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	4,185.98
121.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	34,729.45

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	1,955.78	
		121.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	7,802.47	
		118.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	23,432.34	
		124.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	9,558.30	
		121.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	16,248.97	
		124.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	2,771.29	
		127.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	1,256.34	
		104.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	4,310.42	
		98.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	17,801.74	
		101.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	4,203.69	
		114.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	2,774.17	
		108.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	27,876.31	
		111.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	2,349.39	
		69.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	19,492.67	
		72.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	2,695.15	
		11.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012		0.00	8.90	
		128.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	21,355.47	
		131.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	10,489.43	
		134.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	1,060.53	
		132.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	6,872.20	
		135.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	2,308.93	
		129.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	29,552.93	
		127.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	34,868.41	
		133.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	6,245.82	
		130.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	9,728.67	

TOTAL :

0.00

777,120.47

8120	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-237,460.29	0.00	241,335.96	-478,796.25
------	-----------	----------------	------	-----	---	-------------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	5,812.15
150.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	1,335.64
129.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	6,584.94
132.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	1,036.91
129.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	10,366.88
135.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	1,529.76
132.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	3,589.55
86.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	3,759.61
89.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	2,012.99
53.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	644.24
56.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	299.10
142.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,267.61
148.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	1,771.00
145.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	6,111.80
136.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	1,036.45
133.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	3,588.73
130.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	3,657.13
122.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,097.22
119.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	3,982.68
125.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,184.60
134.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	299.10
131.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	2,393.24

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.00	6,331.96	
		84.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,392.86	
		81.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,782.73	
		136.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	3,911.65	
		130.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	3,927.82	
		133.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,795.21	
		123.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	598.20	
		120.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,392.79	
		117.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	5,134.65	
		133.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	6,817.75	
		139.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,184.60	
		136.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,698.29	
		130.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	7,767.92	
		136.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	897.30	
		133.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,254.62	
		126.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	3,298.40	
		123.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	6,348.91	
		129.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		0.00	988.26	
		65.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	3,853.24	
		68.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		0.00	897.30	
		130.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	13,281.32	
		133.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	3,692.58	
		136.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.00	1,196.40	
		127.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	5,700.57	
		130.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1,794.73	
		133.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	586.40	
		130.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	8,844.07	
		133.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	1,312.25	
		107.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	6,552.28	
		113.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	1,881.66	
		110.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		0.00	5,463.20	
		117.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	8,294.24	
		120.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	329.25	
		123.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		0.00	474.10	
		78.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	598.34	
		75.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		0.00	3,879.77	
		143.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	299.10	
		140.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	2,524.18	
		137.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		0.00	8,915.33	
		141.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	4,851.18	
		144.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	874.89	
		138.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		0.00	7,141.72	
		136.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	10,973.73	
		142.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	1,771.00	
		139.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		0.00	4,467.88	
TOTAL :									0.00	241,335.96	
8120	000000002	00000000000001	0001	013	LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL E			1,708,126.00	0.00	0.00	1,708,126.00
8120	000000002	00000000000002	0003	003	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,925,193.78	0.00	13,669.86	1,911,523.92

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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	0.00	13,669.86		
T O T A L :								0.00	13,669.86		
8130							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	105,433,585.69	19,289,390.90	8,678.09	124,714,298.50
8130	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,500.00	252,947.91	0.00	255,447.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	243,737.50	0.00	
			104.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	5,499.91	0.00	
			107.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	250.00	0.00	
			67.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	250.00	0.00	
			68.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	2,210.50	0.00	
			111.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	250.00	0.00	
			108.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	250.00	0.00	
			85.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	250.00	0.00	
			118.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	250.00	0.00	
T O T A L :								252,947.91	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		98,261,575.49	12,961,370.39	8,643.00	111,214,302.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	63,695.00	0.00	
			17.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	6,246.00	0.00	
			20.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	54,952.64	0.00	
			23.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	15,459.65	0.00	
			26.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	4,800.40	0.00	
			56.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	306,294.16	0.00	
			11.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	72,133.00	0.00	
			59.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	58,348.71	0.00	
			62.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	30,593.13	0.00	
			113.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	394.62	0.00	
			116.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	5,768.00	0.00	
			11.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	27,960.44	0.00	
			14.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	64,529.00	0.00	
			17.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,356.00	0.00	
			23.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	6,363.80	0.00	
			26.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	4,087.88	0.00	
			41.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,397,521.56	0.00	
			44.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	25,417.04	0.00	
			47.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	30,487.92	0.00	
			92.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,259.81	0.00	
			20.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	128,901.37	0.00	
			17.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	8,154.00	0.00	
			14.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	37,714.27	0.00	
			11.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	57,627.00	0.00	
			20.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	52,467.51	0.00	
			23.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	12,069.76	0.00	
			26.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	6,078.20	0.00	
			47.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	352,941.36	0.00	
			50.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	50,865.84	0.00	
			53.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	31,760.45	0.00	
			95.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	1,211.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	21,163.20	0.00
		16.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	7,525.79	0.00
		10.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	31,329.00	0.00
		61.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	2,106.00	0.00
		34.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	18,936.07	0.00
		7.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	26,118.61	0.00
		31.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	110,536.77	0.00
		25.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	8,141.88	0.00
		7.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	7,542.00	0.00
		10.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	3,464.74	0.00
		22.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	15,084.75	0.00
		13.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	1,242.52	0.00
		108.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	839.07	0.00
		111.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	2,030.99	0.00
		12.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	80,385.49	0.00
		18.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	35,454.00	0.00
		21.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	33,254.91	0.00
		24.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	15,742.92	0.00
		27.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	14,862.39	0.00
		57.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	76,851.21	0.00
		54.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	55,262.27	0.00
		15.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	53,403.69	0.00
		51.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	192,716.25	0.00
		150.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	1,653.77	0.00
		96.0	08/02/2012	I	7	7	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	493.33	0.00
		51.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	25,524.01	0.00
		48.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	45,863.12	0.00
		45.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	190,296.92	0.00
		27.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	4,995.29	0.00
		24.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	12,683.65	0.00
		18.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	16,637.00	0.00
		15.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	37,805.00	0.00
		12.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	98,983.01	0.00
		21.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	31,166.15	0.00
		153.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	0.00
		49.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	26,641.67	0.00
		46.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	592,914.41	0.00
		25.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	10,094.63	0.00
		22.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	6,420.23	0.00
		88.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	909.00	0.00
		91.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	3,007.41	0.00
		19.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	61,946.19	0.00
		16.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	240,780.94	0.00
		13.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	25,738.00	0.00
		10.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	26,346.66	0.00
		52.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	40,145.43	0.00
		13.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	37,190.00	0.00
		10.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	27,030.18	0.00
		25.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	3,373.09	0.00
		22.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	7,290.24	0.00
		19.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	25,938.48	0.00
		43.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	135,488.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	21,604.22	0.00
		49.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	20,939.84	0.00
		88.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	574.06	0.00
		16.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	10,877.33	0.00
		8.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	22,806.00	0.00
		11.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	17,532.00	0.00
		14.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	115,701.40	0.00
		38.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	33,313.88	0.00
		35.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	1,331,886.84	0.00
		17.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	7,981.85	0.00
		21.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	38,479.54	0.00
		96.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	1,286.58	0.00
		51.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	180,888.50	0.00
		54.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	21,743.74	0.00
		15.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	37,323.44	0.00
		18.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	27,165.00	0.00
		24.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	6,699.70	0.00
		27.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	14,337.23	0.00
		57.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	61,901.48	0.00
		12.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	40,001.00	0.00
		50.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	95,355.46	0.00
		47.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	12,327.91	0.00
		44.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	157,260.48	0.00
		26.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	9,258.71	0.00
		23.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	8,473.35	0.00
		20.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	28,205.41	0.00
		17.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	14,262.00	0.00
		14.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	59,623.00	0.00
		11.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	34,744.69	0.00
		18.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	10,462.00	0.00
		48.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	193,664.57	0.00
		27.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	4,909.47	0.00
		24.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	8,131.66	0.00
		21.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	32,207.83	0.00
		96.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	1,451.95	0.00
		99.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	463.20	0.00
		54.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	28,726.29	0.00
		15.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	20,546.18	0.00
		12.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	26,292.00	0.00
		51.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	28,363.86	0.00
		16.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	16,925.00	0.00
		10.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	90,946.68	0.00
		22.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	7,741.49	0.00
		13.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	35,698.00	0.00
		25.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	5,168.32	0.00
		90.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,261.39	0.00
		51.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	145,898.98	0.00
		54.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	19,983.86	0.00
		57.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	19,809.60	0.00
		19.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	29,394.93	0.00
		11.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	66,441.41	0.00
		53.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	31,781.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	32,327.00	0.00
		26.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	4,565.15	0.00
		23.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	7,917.49	0.00
		20.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	49,568.88	0.00
		17.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	7,833.00	0.00
		50.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	17,109.55	0.00
		47.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	317,240.09	0.00
		13.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	16,472.31	0.00
		10.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	26,645.00	0.00
		34.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	7,788.42	0.00
		31.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	62,010.80	0.00
		16.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	4,849.57	0.00
		7.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	22,266.00	0.00
		7.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	2,933.86	0.00
		4.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	374.51	0.00
		102.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	1,225.74	0.00
		99.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	2,966.01	0.00
		27.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	10,376.49	0.00
		18.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	19,715.33	0.00
		15.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	52,192.00	0.00
		21.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	42,629.64	0.00
		45.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	187,851.85	0.00
		48.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	31,597.43	0.00
		51.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	58,594.53	0.00
		24.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	11,307.21	0.00
		12.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	42,275.00	0.00
		102.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	953.47	0.00
		54.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	21,235.37	0.00
		18.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	21,084.00	0.00
		99.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	7,925.00	0.00
		57.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	32,847.08	0.00
		15.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	40,404.04	0.00
		21.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	33,925.98	0.00
		105.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	5.30	0.00
		24.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	8,532.15	0.00
		12.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	36,738.70	0.00
		27.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	7,739.19	0.00
		51.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	115,388.54	0.00
		96.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,210.26	0.00
		27.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	140,801.00	0.00
		9.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	12,833.00	0.00
		45.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	118,011.15	0.00
		51.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	18,847.36	0.00
		48.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	32,677.57	0.00
		99.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	4,861.08	0.00
		15.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	31,608.00	0.00
		18.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	26,680.81	0.00
		21.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	11,230.41	0.00
		24.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	17,611.92	0.00
		12.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	42,382.00	0.00
		10.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	39,897.56	0.00
		13.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	19,672.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	31,449.24	0.00
		25.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	4,525.68	0.00
		40.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	195,213.43	0.00
		22.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	6,826.01	0.00
		46.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	13,193.10	0.00
		16.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	7,224.00	0.00
		19.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	35,034.85	0.00
		11.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	32,255.43	0.00
		44.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	348,725.89	0.00
		47.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	15,589.31	0.00
		50.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	22,853.81	0.00
		14.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	23,412.00	0.00
		17.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	14,934.00	0.00
		23.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	5,992.44	0.00
		26.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	5,752.69	0.00
		86.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	843.00	0.00
		20.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	77,386.33	0.00
		8.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	18,589.52	0.00
		14.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	15,281.79	0.00
		17.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	4,406.36	0.00
		29.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	63,004.74	0.00
		11.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	22,855.71	0.00
		32.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	9,332.15	0.00
		4.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	27.93	0.00
		7.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	217.17	0.00
		49.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	11,877.21	0.00
		46.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	31,624.50	0.00
		43.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	138,135.23	0.00
		13.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	50,413.35	0.00
		19.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	33,017.78	0.00
		10.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	39,962.29	0.00
		103.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	579.43	0.00
		100.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	862.74	0.00
		22.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	11,690.97	0.00
		25.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	6,000.19	0.00
		16.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	34,479.00	0.00
		17.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	33,474.00	0.00
		14.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	74,456.00	0.00
		20.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	40,627.00	0.00
		23.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	50,116.29	0.00
		26.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	11,592.50	0.00
		29.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	6,178.65	0.00
		32.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	222.00	0.00
		38.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	850.00	0.00
		41.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	698.00	0.00
		35.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	226.80	0.00
		68.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	5,642.03	0.00
		62.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	145,552.54	0.00
		110.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	5,120.13	0.00
		107.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	1,265.62	0.00
		104.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	7,588.00	0.00
		65.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	30,243.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		1,846.00	0.00	
		42.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		6,790.00	0.00	
		21.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		57,196.00	0.00	
		24.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		59,362.70	0.00	
		27.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		16,862.41	0.00	
		15.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		165,336.18	0.00	
		30.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		14,264.04	0.00	
		33.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		4,050.00	0.00	
		36.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		13,545.00	0.00	
		39.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		8,521.00	0.00	
		18.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		87,773.73	0.00	
		63.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		124,802.73	0.00	
		66.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		39,793.51	0.00	
		19.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		0.00	3,286.00	
		2.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO		0.00	4,888.00	
		5.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO		0.00	469.00	
		3.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012		385.00	0.00	
		6.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012		48.16	0.00	
T O T A L :									12,961,370.39	8,643.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			4,334.56	0.00	0.00	4,334.56
8130	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			367,920.66	396,828.82	0.00	764,749.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	25,585.00	0.00
32.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	3,141.00	0.00
29.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	8,314.00	0.00
32.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	4,744.73	0.00
19.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	3,688.00	0.00
16.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	5,314.00	0.00
33.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	2,348.47	0.00
30.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	18,561.75	0.00
30.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	105,179.00	0.00
33.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	6,483.72	0.00
28.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	1,997.00	0.00
28.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	7,483.00	0.00
20.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	605.00	0.00
23.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	4,269.00	0.00
33.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	20,248.84	0.00
30.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	2,213.95	0.00
29.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	9,002.00	0.00
30.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	38,262.09	0.00
33.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	499.00	0.00
30.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,173.00	0.00
33.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,997.00	0.00
29.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	23,359.05	0.00
32.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	499.00	0.00
19.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	7,205.00	0.00
30.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	8,784.00	0.00
33.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	3,968.30	0.00
30.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	5,544.60	0.00
30.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	4,227.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		499.00	0.00	
		32.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		2,628.84	0.00	
		29.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		7,310.73	0.00	
		20.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		4,995.00	0.00	
		31.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		8,583.36	0.00	
		28.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		17,924.63	0.00	
		44.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		5,000.00	0.00	
		47.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		2,152.00	0.00	
		48.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		7,913.69	0.00	
		45.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		15,124.25	0.00	
TOTAL :									396,828.82	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE			33,121.77	47,887.79	0.00	81,009.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	4,012.00	0.00
38.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	356.00	0.00
32.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	356.00	0.00
29.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	3,204.00	0.00
35.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	4,301.97	0.00
38.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	356.00	0.00
19.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	712.00	0.00
36.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	1,780.00	0.00
39.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	356.00	0.00
39.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	356.00	0.00
36.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	712.00	0.00
147.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	356.00	0.00
31.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	1,472.00	0.00
34.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	356.00	0.00
31.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	1,424.00	0.00
26.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	356.00	0.00
39.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	356.00	0.00
42.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	712.00	0.00
36.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	1,424.00	0.00
32.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1,116.00	0.00
39.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	356.00	0.00
36.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	1,780.00	0.00
36.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	3,656.00	0.00
39.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,068.00	0.00
35.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	2,492.00	0.00
22.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	1,424.00	0.00
25.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	356.00	0.00
33.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	712.00	0.00
36.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	356.00	0.00
36.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	1,472.00	0.00
39.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	356.00	0.00
33.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,424.00	0.00
31.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	1,828.00	0.00
35.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	2,232.00	0.00
23.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	1,472.00	0.00
34.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	712.00	0.00
50.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	1,049.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			51.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	1,068.00	0.00		
								TOTAL :	47,887.79	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003			006		CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (326,602.00	209,870.00	0.00	536,472.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	180,410.00	0.00		
			42.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	9,225.00	0.00		
			53.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	5,000.00	0.00		
			54.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	15,235.00	0.00		
								TOTAL :	209,870.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003			007		CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI	162,404.00	94,772.10	0.00	257,176.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	10,719.01	0.00		
			35.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	106.09	0.00		
			42.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	61,354.00	0.00		
			38.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	15,062.00	0.00		
			57.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	7,531.00	0.00		
								TOTAL :	94,772.10	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003			008		DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	170,938.00	90,249.00	0.00	261,187.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	4,869.00	0.00		
			38.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,232.00	0.00		
			41.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	1,232.00	0.00		
			22.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	622.00	0.00		
			42.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	4,522.00	0.00		
			42.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	1,514.00	0.00		
			37.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	4,338.00	0.00		
			34.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	16,896.00	0.00		
			29.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	622.00	0.00		
			45.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	2,954.00	0.00		
			35.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	4,392.00	0.00		
			45.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	662.00	0.00		
			45.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	2,876.00	0.00		
			41.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	3,031.00	0.00		
			28.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	1,244.00	0.00		
			39.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	8,815.00	0.00		
			42.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	4,859.00	0.00		
			36.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	9,430.00	0.00		
			39.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	285.00	0.00		
			34.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	1,894.00	0.00		
			38.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	1,451.00	0.00		
			26.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	377.00	0.00		
			37.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	7,506.00	0.00		
			56.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	2,772.00	0.00		
			60.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	1,854.00	0.00		
								TOTAL :	90,249.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			7,597.00	9,971.00	0.00	17,568.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
25.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			9,971.00	0.00		
TOTAL :								9,971.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			145,298.00	174,029.00	0.00	319,327.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
50.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			8,705.00	0.00		
53.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			780.00	0.00		
44.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			7,914.00	0.00		
28.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			468.00	0.00		
45.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			14,640.00	0.00		
48.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			624.00	0.00		
43.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			791.00	0.00		
40.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			9,496.00	0.00		
37.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			12,345.00	0.00		
40.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			3,561.00	0.00		
32.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012			8,903.00	0.00		
48.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			7,914.00	0.00		
38.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			8,309.00	0.00		
41.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			312.00	0.00		
48.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			10,446.00	0.00		
44.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			11,475.00	0.00		
42.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012			396.00	0.00		
48.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.			396.00	0.00		
45.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.			13,216.00	0.00		
42.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.			11,396.00	0.00		
37.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012			9,100.00	0.00		
41.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012			11,475.00	0.00		
40.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012			11,475.00	0.00		
59.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012			9,892.00	0.00		
TOTAL :								174,029.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS			2,994,110.64	2,892,343.36	0.00	5,886,454.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
65.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			106,179.02	0.00		
71.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			2,952.18	0.00		
68.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			11,754.46	0.00		
53.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			8,564.54	0.00		
50.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			62,360.29	0.00		
56.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			1,399.25	0.00		
56.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			95,276.84	0.00		
62.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			14,373.20	0.00		
59.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			13,843.20	0.00		
40.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			8,068.68	0.00		
37.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			37,357.74	0.00		
28.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012			14,740.76	0.00		
63.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			21,661.58	0.00		
66.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			10,937.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	84,351.51	0.00
		57.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	25,075.12	0.00
		60.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	7,390.44	0.00
		54.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	43,179.80	0.00
		61.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	9,294.89	0.00
		58.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	8,704.21	0.00
		55.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	38,030.81	0.00
		58.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	1,256.15	0.00
		55.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	3,646.55	0.00
		52.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	63,247.87	0.00
		41.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	22,551.38	0.00
		44.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	8,675.51	0.00
		66.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	33,636.56	0.00
		63.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	16,356.00	0.00
		60.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	111,668.37	0.00
		56.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	5,514.08	0.00
		53.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	66,886.19	0.00
		59.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1,576.40	0.00
		60.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	23,217.36	0.00
		57.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	111,258.01	0.00
		63.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	5,838.38	0.00
		63.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	8,362.09	0.00
		60.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	91,486.35	0.00
		66.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	9,297.36	0.00
		62.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	5,975.62	0.00
		59.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	13,562.96	0.00
		56.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	130,084.41	0.00
		37.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	51,681.20	0.00
		40.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	6,611.34	0.00
		60.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	8,426.17	0.00
		54.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	164,057.84	0.00
		57.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	8,352.56	0.00
		60.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	85,123.84	0.00
		63.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	11,549.94	0.00
		66.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.	13,997.58	0.00
		57.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	16,186.07	0.00
		54.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	97,407.19	0.00
		60.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	7,022.98	0.00
		52.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	6,608.26	0.00
		49.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	185,896.89	0.00
		55.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	10,378.95	0.00
		59.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	12,381.98	0.00
		56.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	11,191.89	0.00
		53.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	91,952.44	0.00
		38.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	10,483.43	0.00
		35.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	53,147.25	0.00
		55.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	27,847.01	0.00
		52.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	138,713.75	0.00
		58.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	4,777.83	0.00
		74.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	27,181.36	0.00
		77.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	14,008.05	0.00
		71.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	140,156.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	249,180.74	0.00	
			72.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	58,846.44	0.00	
			75.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	19,580.75	0.00	
T O T A L :									2,892,343.36	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			732,560.47	318,941.52	0.00	1,051,501.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
74.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			16,478.00	0.00		
80.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			893.00	0.00		
77.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			1,984.00	0.00		
65.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			1,786.00	0.00		
62.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			893.00	0.00		
59.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			10,670.15	0.00		
68.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			2,820.99	0.00		
65.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			9,377.03	0.00		
43.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			2,679.00	0.00		
46.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			1,786.00	0.00		
31.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012			893.00	0.00		
34.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012			1,043.00	0.00		
69.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			12,945.98	0.00		
75.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			2,879.00	0.00		
72.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			2,777.09	0.00		
66.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			5,357.28	0.00		
69.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			1,340.00	0.00		
63.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			11,610.00	0.00		
64.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			7,591.00	0.00		
67.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			5,358.00	0.00		
64.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			893.00	0.00		
61.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			5,358.00	0.00		
72.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			6,585.61	0.00		
75.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			4,465.00	0.00		
69.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			9,379.98	0.00		
62.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			7,297.00	0.00		
65.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			2,679.00	0.00		
68.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			1,339.00	0.00		
69.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			2,879.00	0.00		
66.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			15,674.07	0.00		
72.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			2,679.00	0.00		
75.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			2,679.00	0.00		
72.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			1,283.14	0.00		
69.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			26,627.00	0.00		
65.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			15,681.01	0.00		
68.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012			2,975.07	0.00		
46.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012			2,082.07	0.00		
43.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012			4,647.00	0.00		
63.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012			9,913.70	0.00		
69.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012			580.00	0.00		
66.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012			2,428.14	0.00		
75.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012			1,340.00	0.00		
72.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012			1,965.00	0.00		
69.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012.			9,865.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		4,410.57	0.00	
		66.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		4,912.12	0.00	
		61.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		1,583.64	0.00	
		58.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		2,679.00	0.00	
		65.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		5,299.40	0.00	
		62.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		7,938.27	0.00	
		41.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		4,019.00	0.00	
		44.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		893.00	0.00	
		64.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		7,440.07	0.00	
		61.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		9,599.37	0.00	
		86.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		296.50	0.00	
		83.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		893.00	0.00	
		80.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		10,270.00	0.00	
		81.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		5,530.50	0.00	
		84.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		1,786.00	0.00	
		78.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		8,933.80	0.00	

8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	300,163.80	233,596.00	0.00	533,759.80
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	926.00	0.00
89.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	2,988.00	0.00
83.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	12,036.00	0.00
74.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,328.00	0.00
71.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	463.00	0.00
77.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	332.00	0.00
80.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	332.00	0.00
68.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	5,556.00	0.00
77.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	2,324.00	0.00
80.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	332.00	0.00
74.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	3,241.00	0.00
71.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	3,935.00	0.00
55.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	1,660.00	0.00
49.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	1,389.00	0.00
52.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	463.00	0.00
37.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	463.00	0.00
90.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	332.00	0.00
87.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	996.00	0.00
78.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	8,333.00	0.00
81.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	4,167.00	0.00
84.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	1,328.00	0.00
75.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	2,083.00	0.00
72.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	9,028.00	0.00
78.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	2,656.00	0.00
81.0	08/02/2012	I	7	7	CERTIFICACIONES	664.00	0.00
70.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	7,407.00	0.00
73.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	1,660.00	0.00
76.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	332.00	0.00
79.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	332.00	0.00
67.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	3,704.00	0.00
70.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	1,660.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	2,083.00	0.00
		47.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	5,358.00	0.00
		53.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	1,852.00	0.00
		81.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	926.00	0.00
		84.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	1,328.00	0.00
		78.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	9,491.00	0.00
		74.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	463.00	0.00
		77.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	2,656.00	0.00
		71.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	10,185.00	0.00
		87.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	1,746.00	0.00
		78.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	926.00	0.00
		75.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	9,260.00	0.00
		84.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	332.00	0.00
		81.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	1,328.00	0.00
		81.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	6,931.00	0.00
		78.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	10,647.00	0.00
		84.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,328.00	0.00
		74.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	1,388.00	0.00
		77.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	664.00	0.00
		80.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	1,328.00	0.00
		71.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	10,417.00	0.00
		49.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	664.00	0.00
		72.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	6,945.00	0.00
		84.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	664.00	0.00
		78.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	996.00	0.00
		81.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	332.00	0.00
		75.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	2,542.00	0.00
		78.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	4,861.00	0.00
		84.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	332.00	0.00
		87.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	664.00	0.00
		81.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	2,324.00	0.00
		81.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	332.00	0.00
		75.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,328.00	0.00
		72.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,389.00	0.00
		69.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	4,629.00	0.00
		78.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	332.00	0.00
		67.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	2,313.00	0.00
		64.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	5,556.00	0.00
		70.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	2,324.00	0.00
		74.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	2,324.00	0.00
		68.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	9,028.00	0.00
		71.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	694.00	0.00
		47.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	332.00	0.00
		67.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	5,093.00	0.00
		70.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	926.00	0.00
		73.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	926.00	0.00
		79.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	664.00	0.00
		76.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	1,328.00	0.00
		89.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	3,704.00	0.00
		92.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	1,660.00	0.00
		93.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	2,988.00	0.00
		87.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	1,852.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	463.00	0.00	
							TOTAL :	233,596.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS		350,764.89	297,254.29	35.09	647,984.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
107.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		200.00	0.00		
98.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		219.03	0.00		
101.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		5.26	0.00		
119.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		3,554.00	0.00		
110.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		100.00	0.00		
92.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		82.00	0.00		
95.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		558.00	0.00		
104.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012		0.00	0.03		
83.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		164.00	0.00		
86.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		288.00	0.00		
95.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		0.00	3.14		
98.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		889.00	0.00		
89.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012		138.00	0.00		
83.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		1,746.00	0.00		
86.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		246.00	0.00		
89.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		246.00	0.00		
92.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		799.00	0.00		
98.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		19.00	0.00		
101.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		0.01	0.00		
64.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		1.95	0.00		
58.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		82.00	0.00		
43.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		0.23	0.00		
40.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		268.77	0.00		
114.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		13.02	0.00		
96.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		6,849.00	0.00		
102.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		161.13	0.00		
93.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		164.00	0.00		
105.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		332.00	0.00		
99.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		216.00	0.00		
117.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		11,552.00	0.00		
90.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS		72.00	0.00		
99.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		1.99	0.00		
87.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS		360.00	0.00		
105.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		889.00	0.00		
102.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		81.00	0.00		
84.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS		246.00	0.00		
93.0	08/02/2012	I	7	7	OTROS		83.00	0.00		
94.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		13,330.00	0.00		
82.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		4,579.00	0.00		
85.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		516.00	0.00		
97.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		889.00	0.00		
103.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		20.44	0.00		
73.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		6,902.00	0.00		
76.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		82.00	0.00		
79.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		144.00	0.00		
82.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		647.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		72.00	0.00	
		91.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.22	0.00	
		94.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		0.72	0.00	
		97.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		70.00	0.00	
		100.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		47.14	0.00	
		56.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		1,328.00	0.00	
		62.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		12,858.53	0.00	
		65.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	4.53	
		59.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		164.00	0.00	
		99.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		15.44	0.00	
		90.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		82.00	0.00	
		87.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		82.00	0.00	
		93.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		2,610.00	0.00	
		102.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		0.06	0.00	
		105.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		2,666.00	0.00	
		83.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		7,489.90	0.00	
		341.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		26,972.87	0.00	
		86.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	11.59	
		89.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	1.00	
		92.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		2,816.00	0.00	
		90.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		82.00	0.00	
		102.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		29.11	0.00	
		108.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		2,466.00	0.00	
		105.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		0.82	0.00	
		93.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		37,727.00	0.00	
		96.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		14.00	0.00	
		93.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		8.98	0.00	
		87.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		4,516.00	0.00	
		102.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		9,775.00	0.00	
		99.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		4,443.00	0.00	
		92.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		2.92	0.00	
		89.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		12,222.00	0.00	
		86.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		164.00	0.00	
		95.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		889.00	0.00	
		52.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		226.00	0.00	
		105.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		0.50	0.00	
		96.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		2,775.00	0.00	
		108.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		889.00	0.00	
		93.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		2,065.30	0.00	
		90.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		82.00	0.00	
		96.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		244.00	0.00	
		93.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		3,024.00	0.00	
		90.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		164.00	0.00	
		87.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		2,263.90	0.00	
		105.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	1.00	
		102.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		0.00	0.40	
		93.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		666.78	0.00	
		108.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		2,666.00	0.00	
		111.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		2,666.00	0.00	
		90.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		176.00	0.00	
		84.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		164.00	0.00	
		76.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		27,985.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	8.41	
			83.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	82.36	0.00	
			80.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	407.00	0.00	
			77.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	82.00	0.00	
			89.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	1.43	0.00	
			95.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	1,778.00	0.00	
			92.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	0.36	
			50.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	82.00	0.00	
			53.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	12,814.49	0.00	
			56.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	0.49	
			88.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	82.00	0.00	
			97.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	254.00	0.00	
			94.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	72.00	0.00	
			106.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	0.56	
			109.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.29	0.00	
			112.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	6,221.00	0.00	
			91.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	3,974.70	0.00	
			85.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	82.00	0.00	
			101.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	144.00	0.00	
			113.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.50	0.00	
			98.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	82.00	0.00	
			95.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	82.00	0.00	
			108.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	3.58	
			102.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	255.00	0.00	
			111.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	5,331.00	0.00	
			96.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	82.00	0.00	
			99.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	3,905.74	0.00	
			479.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	26,555.40	0.00	
			6.0	29/02/2012	D	69	69	REGISTRO DE LOS INTERESES	1,474.48	0.00	
T O T A L :								297,254.29	35.09		
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			9,105.00	7,359.00	0.00	16,464.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1,289.00	0.00	
			83.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	1,746.00	0.00	
			87.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	1,746.00	0.00	
			73.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	1,289.00	0.00	
			82.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	1,289.00	0.00	
T O T A L :								7,359.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			15,917.00	21,705.00	0.00	37,622.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	1,447.00	0.00	
			101.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,447.00	0.00	
			104.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	1,447.00	0.00	
			106.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	1,447.00	0.00	
			108.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	1,447.00	0.00	
			95.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	1,447.00	0.00	
			105.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	1,447.00	0.00	
			98.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	1,447.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	1,447.00	0.00	
			82.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	1,447.00	0.00	
			98.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	1,447.00	0.00	
			59.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	1,447.00	0.00	
			115.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	1,447.00	0.00	
			114.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	2,894.00	0.00	
TOTAL :									21,705.00	0.00	
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			308,137.15	248,139.43	0.00	556,276.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
128.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			6,562.00	0.00		
131.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			9,366.72	0.00		
134.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012			2,715.18	0.00		
107.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			2,000.00	0.00		
116.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			1,500.00	0.00		
113.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			420.00	0.00		
110.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012			4,361.10	0.00		
116.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			373.88	0.00		
113.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			3,652.75	0.00		
110.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012			1,302.00	0.00		
70.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			2,117.64	0.00		
73.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			2,139.20	0.00		
76.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012			1,258.75	0.00		
129.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			361.91	0.00		
126.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			7,350.94	0.00		
123.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			1,891.37	0.00		
120.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012			500.00	0.00		
111.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			1,927.63	0.00		
114.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			6,711.49	0.00		
108.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			274.00	0.00		
117.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012			712.66	0.00		
103.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			6,690.26	0.00		
100.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			3,275.78	0.00		
106.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012			91.95	0.00		
109.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			898.06	0.00		
115.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			1,043.00	0.00		
112.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012			1,198.94	0.00		
71.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012			1,276.65	0.00		
114.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			4,181.10	0.00		
117.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			2,497.11	0.00		
111.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012			3,064.44	0.00		
101.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			1,469.42	0.00		
98.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			2,683.46	0.00		
104.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012			1,565.40	0.00		
117.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			2,052.31	0.00		
114.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			3,223.92	0.00		
120.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012			1,626.36	0.00		
111.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			7,521.87	0.00		
114.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			849.11	0.00		
117.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			5,277.03	0.00		
108.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012			31,227.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		42,927.81	0.00	
		110.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		980.90	0.00	
		107.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		4,779.34	0.00	
		55.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		844.86	0.00	
		10.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012		545.91	0.00	
		114.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		3,494.32	0.00	
		111.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		2,253.13	0.00	
		117.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		3,603.80	0.00	
		111.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		3,731.48	0.00	
		114.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		2,965.76	0.00	
		117.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		1,428.31	0.00	
		114.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		1,050.26	0.00	
		88.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		1,000.00	0.00	
		91.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		739.21	0.00	
		94.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		1,453.89	0.00	
		104.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		1,315.05	0.00	
		101.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		6,972.29	0.00	
		62.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		2,159.25	0.00	
		65.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012		2,098.72	0.00	
		124.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		11,804.67	0.00	
		121.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012		427.62	0.00	
		116.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		900.00	0.00	
		122.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		2,510.75	0.00	
		125.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		220.32	0.00	
		119.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012		1,497.04	0.00	
		117.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		683.53	0.00	
		120.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		5,891.08	0.00	
		123.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012		647.41	0.00	
T O T A L :									248,139.43	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros			31,995.85	0.00	0.00	31,995.85
8130	000000001	00000000000006	0009	001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico			953,856.90	777,120.47	0.00	1,730,977.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	19,077.63	0.00
143.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	2,700.93	0.00
140.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	3,968.63	0.00
122.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	6,418.18	0.00
119.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	50,297.23	0.00
125.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,615.50	0.00
122.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	4,574.98	0.00
125.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	6,400.01	0.00
119.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	40,758.95	0.00
79.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	9,486.58	0.00
82.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	1,584.59	0.00
49.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	514.50	0.00
46.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	6,859.72	0.00
135.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	11,951.82	0.00
138.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	6,106.67	0.00
132.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	26,530.48	0.00
126.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	1,530.57	0.00
123.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	7,784.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	17,426.10	0.00	
		109.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	14,957.89	0.00	
		112.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	4,787.57	0.00	
		115.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	3,800.76	0.00	
		121.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	1,599.39	0.00	
		118.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	11,678.55	0.00	
		124.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	974.97	0.00	
		74.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	5,432.06	0.00	
		77.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	3,003.53	0.00	
		126.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	5,705.42	0.00	
		123.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	9,898.64	0.00	
		120.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	29,445.12	0.00	
		107.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	22,920.77	0.00	
		110.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	943.27	0.00	
		113.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	5,952.47	0.00	
		123.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	19,473.46	0.00	
		126.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	5,262.86	0.00	
		129.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	3,605.78	0.00	
		126.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	5,144.02	0.00	
		123.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	2,153.11	0.00	
		120.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	29,352.91	0.00	
		113.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	32,628.27	0.00	
		119.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	4,504.06	0.00	
		116.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	7,904.01	0.00	
		61.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	901.91	0.00	
		58.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	13,351.87	0.00	
		13.0	19/02/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2012	214.72	0.00	
		123.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	1,955.78	0.00	
		126.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	4,185.98	0.00	
		120.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	34,729.45	0.00	
		120.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	7,802.47	0.00	
		123.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	9,558.30	0.00	
		117.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	23,432.34	0.00	
		126.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,256.34	0.00	
		123.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	2,771.29	0.00	
		120.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	16,248.97	0.00	
		103.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	4,310.42	0.00	
		97.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	17,801.74	0.00	
		100.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	4,203.69	0.00	
		110.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	2,349.39	0.00	
		107.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	27,876.31	0.00	
		113.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	2,774.17	0.00	
		71.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	2,695.15	0.00	
		68.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	19,492.67	0.00	
		10.0	26/02/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2012	8.90	0.00	
		127.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	21,355.47	0.00	
		130.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	10,489.43	0.00	
		133.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	1,060.53	0.00	
		131.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	6,872.20	0.00	
		128.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	29,552.93	0.00	
		134.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	2,308.93	0.00	
		132.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	6,245.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			126.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	34,868.41	0.00	
			129.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	9,728.67	0.00	
			T O T A L :						777,120.47	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			237,460.29	241,335.96	0.00	478,796.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	5,812.15	0.00	
			149.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	1,335.64	0.00	
			128.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	6,584.94	0.00	
			131.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	1,036.91	0.00	
			128.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	10,366.88	0.00	
			134.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	1,529.76	0.00	
			131.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	3,589.55	0.00	
			88.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	2,012.99	0.00	
			85.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	3,759.61	0.00	
			52.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	644.24	0.00	
			55.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	299.10	0.00	
			144.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	6,111.80	0.00	
			147.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	1,771.00	0.00	
			141.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	6,267.61	0.00	
			132.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	3,588.73	0.00	
			135.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	1,036.45	0.00	
			129.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	3,657.13	0.00	
			124.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	1,184.60	0.00	
			121.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	3,097.22	0.00	
			118.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	3,982.68	0.00	
			127.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	6,331.96	0.00	
			130.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	2,393.24	0.00	
			133.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	299.10	0.00	
			83.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	2,392.86	0.00	
			80.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	1,782.73	0.00	
			129.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	3,927.82	0.00	
			135.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	3,911.65	0.00	
			132.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	1,795.21	0.00	
			119.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	2,392.79	0.00	
			122.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	598.20	0.00	
			116.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	5,134.65	0.00	
			135.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	2,698.29	0.00	
			132.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	6,817.75	0.00	
			138.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	1,184.60	0.00	
			135.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	897.30	0.00	
			129.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	7,767.92	0.00	
			132.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	2,254.62	0.00	
			128.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	988.26	0.00	
			122.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	6,348.91	0.00	
			125.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	3,298.40	0.00	
			64.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	3,853.24	0.00	
			67.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	897.30	0.00	
			135.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	1,196.40	0.00	
			132.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	3,692.58	0.00	
			129.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	13,281.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			132.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	586.40	0.00	
			126.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	5,700.57	0.00	
			129.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	1,794.73	0.00	
			129.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	8,844.07	0.00	
			132.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	1,312.25	0.00	
			109.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	5,463.20	0.00	
			106.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	6,552.28	0.00	
			112.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	1,881.66	0.00	
			119.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	329.25	0.00	
			122.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	474.10	0.00	
			116.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	8,294.24	0.00	
			77.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	598.34	0.00	
			74.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	3,879.77	0.00	
			142.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	299.10	0.00	
			139.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	2,524.18	0.00	
			136.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	8,915.33	0.00	
			137.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	7,141.72	0.00	
			140.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	4,851.18	0.00	
			143.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	874.89	0.00	
			141.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	1,771.00	0.00	
			138.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	4,467.88	0.00	
			135.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	10,973.73	0.00	
T O T A L :									241,335.96	0.00	
8130	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			17,222.22	13,669.86	0.00	30,892.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/02/2012	D	24	24	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE FEBRERO 2012	13,669.86	0.00	
T O T A L :									13,669.86	0.00	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	627,990,226.00	0.00	0.00	627,990,226.00
8211	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base			896,425.00	0.00	0.00	896,425.00	
8211	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	A00212000	0901041010000	1321	Prima vacacional			24,620.00	0.00	0.00	24,620.00	
8211	A00212000	0901041010000	1345	Gratificacion			65,014.00	0.00	0.00	65,014.00	
8211	A00212000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			74,528.00	0.00	0.00	74,528.00	
8211	A00212000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	
8211	A00212000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			34,812.00	0.00	0.00	34,812.00	
8211	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,631.00	0.00	0.00	7,631.00	
8211	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base			504,216.00	0.00	0.00	504,216.00	
8211	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio			5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
8211	A00232000	0704051010000	1321	Prima vacacional			15,524.00	0.00	0.00	15,524.00	
8211	A00232000	0704051010000	1322	Aguinaldo			2,978.00	0.00	0.00	2,978.00	
8211	A00232000	0704051010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			752.00	0.00	0.00	752.00	
8211	A00232000	0704051010000	1345	Gratificacion			341,854.00	0.00	0.00	341,854.00	
8211	A00232000	0704051010000	1346	Gratificacion por convenio			2,208.00	0.00	0.00	2,208.00	
8211	A00232000	0704051010000	1412	Cuotas de servicio de salud			108,507.00	0.00	0.00	108,507.00	
8211	A00232000	0704051010000	2111	Materiales y utiles de oficina			15,645.00	0.00	0.00	15,645.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	95,902.00	0.00	0.00	95,902.00
8211	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,996.00	0.00	0.00	26,996.00
8211	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8211	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,973.00	0.00	0.00	28,973.00
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,581.00	0.00	0.00	7,581.00
8211	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	111,683.00
8211	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	335,290.00	0.00	0.00	335,290.00
8211	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	180.00	0.00	0.00	180.00
8211	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,918,024.00	0.00	0.00	2,918,024.00
8211	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	151,053.00	0.00	0.00	151,053.00
8211	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	101,498.00	0.00	0.00	101,498.00
8211	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8211	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificación	3,139,018.00	0.00	0.00	3,139,018.00
8211	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	471,197.00	0.00	0.00	471,197.00
8211	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,036.00	0.00	0.00	81,036.00
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabación	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,887.00	0.00	0.00	67,887.00
8211	A00A00000	0901041010000	2151		Material de información	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	0.00	261.00
8211	A00A00000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	456.00	0.00	0.00	456.00
8211	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construcción	360.00	0.00	0.00	360.00
8211	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,662.00	0.00	0.00	128,662.00
8211	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
8211	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	722.00	0.00	0.00	722.00
8211	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00
8211	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	109,139.00	0.00	0.00	109,139.00
8211	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	266,540.00	0.00	0.00	266,540.00
8211	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
8211	A00A00000	0901041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8211	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,235.00	0.00	0.00	20,235.00
8211	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	189.00	0.00	0.00	189.00
8211	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8211	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	78,228.00	0.00	0.00	78,228.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	241,381.00	0.00	0.00	241,381.00
8211	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
8211	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	155,460.00	0.00	0.00	155,460.00
8211	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	34,846.00	0.00	0.00	34,846.00
8211	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
8211	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,349,603.00	0.00	0.00	1,349,603.00
8211	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	41,292.00	0.00	0.00	41,292.00
8211	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	49,454.00	0.00	0.00	49,454.00
8211	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	821.00	0.00	0.00	821.00
8211	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion	592,641.00	0.00	0.00	592,641.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	261,352.00	0.00	0.00	261,352.00
8211	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	30,437.00	0.00	0.00	30,437.00
8211	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,646.00	0.00	0.00	31,646.00
8211	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	334.00	0.00	0.00	334.00
8211	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	1,007,197.00	0.00	0.00	1,007,197.00
8211	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	8,615.00	0.00	0.00	8,615.00
8211	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	33,219.00	0.00	0.00	33,219.00
8211	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
8211	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	1,859,349.00	0.00	0.00	1,859,349.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	339,300.00	0.00	0.00	339,300.00
8211	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	15,605.00	0.00	0.00	15,605.00
8211	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didáctico	976.00	0.00	0.00	976.00
8211	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,897.00	0.00	0.00	7,897.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	0.00	45,693.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	903.00	0.00	0.00	903.00
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	203,792.00	0.00	0.00	203,792.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	806,004.00	0.00	0.00	806,004.00
8211	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	232,284.00	0.00	0.00	232,284.00
8211	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	B00201000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
8211	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
8211	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,951.00	0.00	0.00	28,951.00
8211	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	425,388.00	0.00	0.00	425,388.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	64.00	0.00	0.00	64.00
8211	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,210,128.00	0.00	0.00	1,210,128.00
8211	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
8211	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
8211	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	263,759.00	0.00	0.00	263,759.00
8211	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	649,020.00	0.00	0.00	649,020.00
8211	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	161,256.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,811.00	0.00	0.00	28,811.00
8211	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,504.00	0.00	0.00	12,504.00
8211	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	1,505,700.00	0.00	0.00	1,505,700.00
8211	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	366,852.00	0.00	0.00	366,852.00
8211	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8211	B00206000	0805031010000	1345		Gratificacion	476,808.00	0.00	0.00	476,808.00
8211	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	95,267.00	0.00	0.00	95,267.00
8211	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	31,105.00	0.00	0.00	31,105.00
8211	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	750,456.00	0.00	0.00	750,456.00
8211	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
8211	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	176,633.00	0.00	0.00	176,633.00
8211	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion	1,052,460.00	0.00	0.00	1,052,460.00
8211	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	219,420.00	0.00	0.00	219,420.00
8211	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
8211	B00207000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8211	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	31,115.00	0.00	0.00	31,115.00
8211	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
8211	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	75,480.00	0.00	0.00	75,480.00
8211	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	1,712,520.00	0.00	0.00	1,712,520.00
8211	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	1,149,453.00	0.00	0.00	1,149,453.00
8211	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	77,290.00	0.00	0.00	77,290.00
8211	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	259,792.00	0.00	0.00	259,792.00
8211	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	1,431,314.00	0.00	0.00	1,431,314.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	71,904.00	0.00	0.00	71,904.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	323,922.00	0.00	0.00	323,922.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,725,091.00	0.00	0.00	14,725,091.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8211	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	34,437.00	0.00	0.00	34,437.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	375,651.00	0.00	0.00	375,651.00
8211	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	B00209000	0901011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,485,368.00	0.00	0.00	2,485,368.00
8211	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	88,520.00	0.00	0.00	88,520.00
8211	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	560,648.00	0.00	0.00	560,648.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,752,031.00	0.00	0.00	1,752,031.00
8211	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	565,685.00	0.00	0.00	565,685.00
8211	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,098.00	0.00	0.00	51,098.00
8211	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8211	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8211	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,149.00	0.00	0.00	77,149.00
8211	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	817.00	0.00	0.00	817.00
8211	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,047.00	0.00	0.00	11,047.00
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencional	32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,517.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	0.00	359.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,821,204.00	0.00	0.00	3,821,204.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	121,980.00	0.00	0.00	121,980.00
8211	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	154,732.00	0.00	0.00	154,732.00
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
8211	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	2,321,277.00	0.00	0.00	2,321,277.00
8211	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	784,007.00	0.00	0.00	784,007.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
8211	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8211	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,565.00	0.00	0.00	42,565.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,986.00	0.00	0.00	47,986.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	114,912.00	0.00	0.00	114,912.00
8211	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
8211	B00214000	0901031010000	2122		Material de foto, cine y grabacion	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	143,920.00	0.00	0.00	143,920.00
8211	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	30,146.00	0.00	0.00	30,146.00
8211	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00
8211	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
8211	B00214000	0901031010000	3121		Gas	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	73,540.00	0.00	0.00	73,540.00
8211	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	142,580.00	0.00	0.00	142,580.00
8211	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	0.00	1,873,260.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00214000	0901031010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	595,428.00	0.00	0.00	595,428.00
8211	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	777,936.00	0.00	0.00	777,936.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	55,414.00	0.00	0.00	55,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
8211	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	98,748.00	0.00	0.00	98,748.00
8211	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8211	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,993.00	0.00	0.00	45,993.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	747,309.00	0.00	0.00	747,309.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,329,948.00	0.00	0.00	4,329,948.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
8211	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	295,188.00	0.00	0.00	295,188.00
8211	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	904,428.00	0.00	0.00	904,428.00
8211	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8211	B03202000	1001031010000	1345		Gratificación	3,146,244.00	0.00	0.00	3,146,244.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	510,720.00	0.00	0.00	510,720.00
8211	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	666,444.00	0.00	0.00	666,444.00
8211	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B03202000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	57,096.00	0.00	0.00	57,096.00
8211	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	45,079.00	0.00	0.00	45,079.00
8211	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00
8211	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,917.00	0.00	0.00	13,917.00
8211	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
8211	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	5,005,512.00	0.00	0.00	5,005,512.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
8211	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	121,720.00	0.00	0.00	121,720.00
8211	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	380,896.00	0.00	0.00	380,896.00
8211	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,056,644.00	0.00	0.00	2,056,644.00
8211	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8211	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	373,512.00	0.00	0.00	373,512.00
8211	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,126,360.00	0.00	0.00	3,126,360.00
8211	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	217,810.00	0.00	0.00	217,810.00
8211	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	632,634.00	0.00	0.00	632,634.00
8211	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,760,388.00	0.00	0.00	2,760,388.00
8211	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	743,844.00	0.00	0.00	743,844.00
8211	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
8211	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
8211	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8211	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	261,728.00	0.00	0.00	261,728.00
8211	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00
8211	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	39,367.00	0.00	0.00	39,367.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,493.00	0.00	0.00	13,493.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00
8211	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,285,936.00	0.00	0.00	3,285,936.00
8211	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	87,780.00	0.00	0.00	87,780.00
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	204,482.00	0.00	0.00	204,482.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	618,462.00	0.00	0.00	618,462.00
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,347,429.00	0.00	0.00	2,347,429.00
8211	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	750,709.00	0.00	0.00	750,709.00
8211	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
8211	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	32,903.00	0.00	0.00	32,903.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
8211	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,240.00	0.00	0.00	56,240.00
8211	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,756.00	0.00	0.00	90,756.00
8211	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	34,107.00	0.00	0.00	34,107.00
8211	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,731.00	0.00	0.00	36,731.00
8211	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,507,474.00	0.00	0.00	1,507,474.00
8211	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
8211	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	125,892.00	0.00	0.00	125,892.00
8211	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	387,362.00	0.00	0.00	387,362.00
8211	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificación	916,064.00	0.00	0.00	916,064.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	270,686.00	0.00	0.00	270,686.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	17,983.00	0.00	0.00	17,983.00
8211	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,537.00	0.00	0.00	20,537.00
8211	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	38,782.00	0.00	0.00	38,782.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,356.00	0.00	0.00	18,356.00
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	25,800,019.00	0.00	0.00	25,800,019.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,450,317.00	0.00	0.00	1,450,317.00
8211	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	239,472.00	0.00	0.00	239,472.00
8211	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	2,319,852.00	0.00	0.00	2,319,852.00
8211	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	5,842,989.00	0.00	0.00	5,842,989.00
8211	C00219000	0704021010000	1345		Gratificación	7,495,760.00	0.00	0.00	7,495,760.00
8211	C00219000	0704021010000	1346		Gratificación por convenio	131,520.00	0.00	0.00	131,520.00
8211	C00219000	0704021010000	1347		Gratificación por productividad	947,653.00	0.00	0.00	947,653.00
8211	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,193,614.00	0.00	0.00	4,193,614.00
8211	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,551,200.00	0.00	0.00	2,551,200.00
8211	C00219000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	584,096.00	0.00	0.00	584,096.00
8211	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	23,202.00	0.00	0.00	23,202.00
8211	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,823.00	0.00	0.00	63,823.00
8211	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	55,959.00	0.00	0.00	55,959.00
8211	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construcción	90.00	0.00	0.00	90.00
8211	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	395.00	0.00	0.00	395.00
8211	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	615,456.00	0.00	0.00	615,456.00
8211	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,185.00	0.00	0.00	500,185.00
8211	C00219000	0704021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8211	C00219000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,894,428.00	0.00	0.00	1,894,428.00
8211	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	15,926,124.00	0.00	0.00	15,926,124.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	768,660.00	0.00	0.00	768,660.00
8211	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	1,224,440.00	0.00	0.00	1,224,440.00
8211	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	3,251,911.00	0.00	0.00	3,251,911.00
8211	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,239.00	0.00	0.00	12,239.00
8211	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion	2,914,129.00	0.00	0.00	2,914,129.00
8211	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	428,296.00	0.00	0.00	428,296.00
8211	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,226,285.00	0.00	0.00	2,226,285.00
8211	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	1,484,400.00	0.00	0.00	1,484,400.00
8211	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	333,795.00	0.00	0.00	333,795.00
8211	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
8211	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,515.00	0.00	0.00	13,515.00
8211	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,871,134.00	0.00	0.00	1,871,134.00
8211	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	96,352.00	0.00	0.00	96,352.00
8211	C00222000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	228,869.00	0.00	0.00	228,869.00
8211	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	272,078.00	0.00	0.00	272,078.00
8211	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	32,626.00	0.00	0.00	32,626.00
8211	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,205.00	0.00	0.00	14,205.00
8211	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,055,478.00	0.00	0.00	1,055,478.00
8211	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	2,913,404.00	0.00	0.00	2,913,404.00
8211	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	122,792.00	0.00	0.00	122,792.00
8211	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00
8211	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	676,091.00	0.00	0.00	676,091.00
8211	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	1,646,968.00	0.00	0.00	1,646,968.00
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
8211	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	573,191.00	0.00	0.00	573,191.00
8211	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	0.00	44,777.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
8211	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8211	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	271,419.00	0.00	0.00	271,419.00
8211	C00225000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	0.00	43,223.00
8211	C00225000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,836,633.00	0.00	0.00	1,836,633.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	0.00	20,234.00
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	378,371.00	0.00	0.00	378,371.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00
8211	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	11,095,623.00	0.00	0.00	11,095,623.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	669,960.00	0.00	0.00	669,960.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	991,348.00	0.00	0.00	991,348.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	0.00	2,467,899.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	2,459,347.00	0.00	0.00	2,459,347.00
8211	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	384,712.00	0.00	0.00	384,712.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,669,743.00	0.00	0.00	1,669,743.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	1,099,200.00	0.00	0.00	1,099,200.00
8211	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	0.00	234,335.00
8211	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	19,103.00	0.00	0.00	19,103.00
8211	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	86,315.00	0.00	0.00	86,315.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,360.00	0.00	0.00	597,360.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8211	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,977.00	0.00	0.00	250,977.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,789,121.00	0.00	0.00	1,789,121.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,894,032.00	0.00	0.00	3,894,032.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	239,435.00	0.00	0.00	239,435.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	310,614.00	0.00	0.00	310,614.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	971,123.00	0.00	0.00	971,123.00
8211	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	67,358.00	0.00	0.00	67,358.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	586,876.00	0.00	0.00	586,876.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8211	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
8211	C00227000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C00227000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	40,456.00	0.00	0.00	40,456.00
8211	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalización	19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00
8211	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	944,448.00	0.00	0.00	944,448.00
8211	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842,877.00	0.00	0.00	842,877.00
8211	C00227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	639,307.00	0.00	0.00	639,307.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,972,906.00	0.00	0.00	2,972,906.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	228,174.00	0.00	0.00	228,174.00
8211	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8211	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,799,031.00	0.00	0.00	1,799,031.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8211	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	562,048.00	0.00	0.00	562,048.00
8211	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,746.00	0.00	0.00	25,746.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,403.00	0.00	0.00	68,403.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	0.00	12,658.00
8211	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,185.00	0.00	0.00	129,185.00
8211	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	9,635.00	0.00	0.00	9,635.00
8211	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,272.00	0.00	0.00	35,272.00
8211	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	43,200,000.00	0.00	0.00	43,200,000.00
8211	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	287,244,799.00	0.00	0.00	287,244,799.00
8211	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	39,873.00	0.00	0.00	39,873.00
8211	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	82,707.00	0.00	0.00	82,707.00
8211	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
8211	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	662,248.00	0.00	0.00	662,248.00
8211	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
8211	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
8211	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	293,592.00	0.00	0.00	293,592.00
8211	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	103,924.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
8211	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,719,856.00	0.00	0.00	2,719,856.00
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	30,313.00	0.00	0.00	30,313.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	75,772.00	0.00	0.00	75,772.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,074,990.00	0.00	0.00	1,074,990.00
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	491,877.00	0.00	0.00	491,877.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	103,668.00	0.00	0.00	103,668.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,353,541.00	0.00	0.00	1,353,541.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	145,399.00	0.00	0.00	145,399.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	86,696.00	0.00	0.00	86,696.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00
8211	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	364,809.00	0.00	0.00	364,809.00
8211	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	229,356.00	0.00	0.00	229,356.00
8211	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	35,758.00	0.00	0.00	35,758.00
8211	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	45,381.00	0.00	0.00	45,381.00
8211	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	144,465.00	0.00	0.00	144,465.00
8211	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,719.00	0.00	0.00	88,719.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
8211	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
8211	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,162.00	0.00	0.00	17,162.00
8211	C01218000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	1,439,915.00	0.00	0.00	1,439,915.00
8211	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad	34,456.00	0.00	0.00	34,456.00
8211	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	105,540.00	0.00	0.00	105,540.00
8211	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	323,003.00	0.00	0.00	323,003.00
8211	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	1,266,826.00	0.00	0.00	1,266,826.00
8211	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	356,642.00	0.00	0.00	356,642.00
8211	C01221000	0704041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	41,426.00	0.00	0.00	41,426.00
8211	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,007.00	0.00	0.00	43,007.00
8211	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza	7,381.00	0.00	0.00	7,381.00
8211	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias químicas	1,495,473.00	0.00	0.00	1,495,473.00
8211	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	0.00	0.00	231,925.00
8211	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	493,755.00	0.00	0.00	493,755.00
8211	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	242,013.00	0.00	0.00	242,013.00
8211	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,284.00	0.00	0.00	31,284.00
8211	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
8211	C01221000	0704041010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C01221000	0704041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,430.00	0.00	0.00	220,430.00
8211	C01221000	0704041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	724,732.00	0.00	0.00	724,732.00
8211	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
8211	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	282,494.00	0.00	0.00	282,494.00
8211	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	20,164.00	0.00	0.00	20,164.00
8211	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	62,041.00	0.00	0.00	62,041.00
8211	C01222000	0704031010000	1345		Gratificación	281,476.00	0.00	0.00	281,476.00
8211	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	75,922.00	0.00	0.00	75,922.00
8211	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	33,331.00	0.00	0.00	33,331.00
8211	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
8211	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,287.00	0.00	0.00	38,287.00
8211	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de protección	42,608.00	0.00	0.00	42,608.00
8211	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	C01222000	0704031010000	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,128,276.00	0.00	0.00	1,128,276.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	19,435.00	0.00	0.00	19,435.00
8211	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	62,508.00	0.00	0.00	62,508.00
8211	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	214,230.00	0.00	0.00	214,230.00
8211	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	973,938.00	0.00	0.00	973,938.00
8211	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	288,567.00	0.00	0.00	288,567.00
8211	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
8211	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
8211	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
8211	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	622,644.00	0.00	0.00	622,644.00
8211	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	587,927.00	0.00	0.00	587,927.00
8211	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	44,247.00	0.00	0.00	44,247.00
8211	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	192,639.00	0.00	0.00	192,639.00
8211	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	30,957.00	0.00	0.00	30,957.00
8211	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
8211	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,257.00	0.00	0.00	113,257.00
8211	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,517,204.00	0.00	0.00	1,517,204.00
8211	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	78,130.00	0.00	0.00	78,130.00
8211	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	283,886.00	0.00	0.00	283,886.00
8211	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion	1,080,835.00	0.00	0.00	1,080,835.00
8211	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	317,832.00	0.00	0.00	317,832.00
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	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	207,310.00	0.00	0.00	207,310.00
8211	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	0.00	284,888.00
8211	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,880.00	0.00	0.00	84,880.00
8211	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional	33,765.00	0.00	0.00	33,765.00
8211	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,665.00	0.00	0.00	15,665.00
8211	C01233000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8211	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	1,403,762.00	0.00	0.00	1,403,762.00
8211	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	74,308.00	0.00	0.00	74,308.00
8211	C01C01000	0704011010000	1322		Aguinaldo	295,896.00	0.00	0.00	295,896.00
8211	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificacion	875,976.00	0.00	0.00	875,976.00
8211	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	257,039.00	0.00	0.00	257,039.00
8211	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,784.00	0.00	0.00	16,784.00
8211	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,215.00	0.00	0.00	22,215.00
8211	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,468.00	0.00	0.00	72,468.00
8211	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,424.00	0.00	0.00	25,424.00
8211	C01C01000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	1,104,709.00	0.00	0.00	1,104,709.00
8211	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	81,898.00	0.00	0.00	81,898.00
8211	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	241,279.00	0.00	0.00	241,279.00
8211	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion	890,617.00	0.00	0.00	890,617.00
8211	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	203,405.00	0.00	0.00	203,405.00
8211	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,458.00	0.00	0.00	8,458.00
8211	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	41,112.00	0.00	0.00	41,112.00
8211	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,239.00	0.00	0.00	20,239.00
8211	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	33,241.00	0.00	0.00	33,241.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,983.00	0.00	0.00	13,983.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8212	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,545,527.00	0.00	0.00	5,545,527.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	470,026.00	0.00	0.00	470,026.00
8215	C00219000	0704021010000	5631		Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00
8215	C00219000	0704021010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00
8215	C00C00000	0704011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	161,548.00	0.00	0.00	161,548.00
8215	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00
8215	G00G00000	0902011010000	5151		Bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	40,156,872.00	0.00	0.00	40,156,872.00
8216	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,503,208.00	0.00	0.00	2,503,208.00
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	810,565.00	0.00	0.00	810,565.00
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	34,189,056.00	0.00	0.00	34,189,056.00
8216	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,654,043.00	0.00	0.00	2,654,043.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	602,918,513.16	61,759.90	47,746,961.76	555,233,311.30
8221	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	834,021.78	0.00	62,403.22	771,618.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.30		
3.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	7,678.31		
3.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.30		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	7,678.31	
						T O T A L :		0.00	62,403.22		
8221	A00212000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	300.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00	
			9.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00	
						T O T A L :		0.00	300.00		
8221	A00212000	0901041010000	1321			Prima vacacional	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00	
8221	A00212000	0901041010000	1345			Gratificacion	59,579.00	0.00	5,435.00	54,144.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,717.50	
			6.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,717.50	
						T O T A L :		0.00	5,435.00		
8221	A00212000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	67,777.10	0.00	6,444.01	61,333.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,205.59	
			6.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,238.42	
						T O T A L :		0.00	6,444.01		
8221	A00212000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	
8221	A00212000	0901041010000	3141			Servicio de telefonía convencional	34,812.00	0.00	5,442.88	29,369.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,704.34	
			18.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.54	
						T O T A L :		0.00	5,442.88		
8221	A00212000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	7,065.41	0.00	587.77	6,477.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	587.77	
						T O T A L :		0.00	587.77		
8221	A00232000	0704051010000	1131			Sueldo base	463,141.88	1,829.23	43,611.02	421,360.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	11,898.00	
			9.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,907.51	
			18.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	741.34	0.00	
			6.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,898.00	
			21.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,087.89	0.00	
			12.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,907.51	
						T O T A L :		1,829.23	43,611.02		
8221	A00232000	0704051010000	1311			Prima por año de servicio	5,160.00	0.00	600.00	4,560.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	150.00		
			15.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	50.00		
			9.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00		
			18.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00		
TOTAL :									0.00	600.00		
8221	A00232000	0704051010000		1321				Prima vacacional	15,524.00	0.00	15,524.00	
8221	A00232000	0704051010000		1322				Aguinaldo	2,978.00	0.00	2,978.00	
8221	A00232000	0704051010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	752.00	0.00	752.00	
8221	A00232000	0704051010000		1345				Gratificacion	315,604.36	0.00	26,249.64	289,354.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,124.82		
			15.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,124.82		
TOTAL :									0.00	26,249.64		
8221	A00232000	0704051010000		1346				Gratificacion por convenio	2,208.00	0.00	2,208.00	
8221	A00232000	0704051010000		1412				Cuotas de servicio de salud	98,759.85	0.00	9,304.05	89,455.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,628.32		
			18.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,675.73		
TOTAL :									0.00	9,304.05		
8221	A00232000	0704051010000		2111				Materiales y utiles de oficina	15,645.00	0.00	15,645.00	
8221	A00232000	0704051010000		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	-174.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	174.00		
TOTAL :									0.00	174.00		
8221	A00232000	0704051010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	95,902.00	0.00	95,902.00	
8221	A00232000	0704051010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,704.10	0.00	2,351.40	24,352.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	583.80		
			45.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	589.20		
			45.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	589.20		
			45.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	294.60		
			45.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	294.60		
TOTAL :									0.00	2,351.40		
8221	A00232000	0704051010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	2,224.00	
8221	A00232000	0704051010000		3141				Servicio de telefonia convencional	28,973.00	0.00	4,977.62	23,995.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	0.00	2,239.09		
			12.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								0.00	4,977.62		
8221	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,015.41	0.00	589.58	6,425.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:		0.00	589.58
T O T A L :								0.00	589.58		
8221	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		24,272.00	0.00	0.00	24,272.00	
8221	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	
8221	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda		111,683.00	0.00	0.00	111,683.00	
8221	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		335,290.00	0.00	0.00	335,290.00	
8221	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		180.00	0.00	256.00	-76.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	256.00
T O T A L :								0.00	256.00		
8221	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8221	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores		1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	
8221	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base		2,646,477.78	0.00	272,113.38	2,374,364.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		0.00	125,877.32
			27.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	283.58
			21.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	10,037.58
			12.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	125,877.32
			24.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	10,037.58
T O T A L :								0.00	272,113.38		
8221	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		151,053.00	0.00	0.00	151,053.00	
8221	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional		101,498.00	0.00	0.00	101,498.00	
8221	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo		20,157.00	0.00	0.00	20,157.00	
8221	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,895.00	0.00	0.00	1,895.00	
8221	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion		2,896,977.85	0.00	221,389.62	2,675,588.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		0.00	33,544.71
			24.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	16,349.00
			6.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	16,392.30
			9.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	11,305.82
			15.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	6,165.30
			3.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	37,601.30
			12.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	24,113.82
			132.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	2,000.00
			21.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	7,631.36
			18.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	16,392.30
			15.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	33,544.71
			27.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	16,349.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	221,389.62	
8221	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			436,884.65	0.00	32,753.29	404,131.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,293.20	
			3.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	16,460.09	
T O T A L :									0.00	32,753.29	
8221	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			81,036.00	0.00	2,058.34	78,977.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	0.00	2,058.34	
T O T A L :									0.00	2,058.34	
8221	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			15,829.20	0.00	0.00	15,829.20
8221	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina			3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8221	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabacion			543.00	0.00	0.00	543.00
8221	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			67,537.00	0.00	166.00	67,371.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	166.00	
T O T A L :									0.00	166.00	
8221	A00A00000	0901041010000	2151		Material de informacion			2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
8221	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza			-789.00	0.00	0.00	-789.00
8221	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico			612.00	0.00	0.00	612.00
8221	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios			456.00	0.00	0.00	456.00
8221	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion			360.00	0.00	0.00	360.00
8221	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			127,038.42	0.00	10,513.80	116,524.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	1,826.50	
			36.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	225.16	
			42.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	3,202.05	
			42.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	2,439.11	
			42.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	618.85	
			42.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	2,202.13	
T O T A L :									0.00	10,513.80	
8221	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
8221	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			722.00	0.00	469.80	252.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	469.80	
T O T A L :									0.00	469.80	
8221	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			42,480.00	0.00	6,089.49	36,390.51

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	0.00	3,350.96		
			3.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			TOTAL :						0.00	6,089.49		
8221	A00A00000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	99,248.75	0.00	9,538.61	89,710.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	9,538.61		
			TOTAL :						0.00	9,538.61		
8221	A00A00000	0901041010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	266,540.00	0.00	0.00	266,540.00
8221	A00A00000	0901041010000	3451					Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
8221	A00A00000	0901041010000	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8221	A00A00000	0901041010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,235.00	0.00	65.00	20,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	65.00		
			TOTAL :						0.00	65.00		
8221	A00A00000	0901041010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	A00A00000	0901041010000	3851					Gastos de representacion	189.00	0.00	0.00	189.00
8221	A00A00000	0901041010000	3922					Otros impuestos y derechos	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8221	A00A00000	0901041010000	3991					Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	A00A00000	0901041010000	3992					Gastos de servicios menores	72,545.21	0.00	6,504.48	66,040.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	72.00		
			9.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	57.00		
			15.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	116.93		
			9.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	6,258.55		
			TOTAL :						0.00	6,504.48		
8221	A00A01000	0901041010000	1131					Sueldo base	224,207.06	0.00	17,173.94	207,033.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,879.31		
			3.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,707.66		
			30.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,879.31		
			3.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,707.66		
			TOTAL :						0.00	17,173.94		
8221	A00A01000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	6,120.00	0.00	600.00	5,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00		
			9.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00		
			36.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00		
			12.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	600.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional			8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
8221	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion			149,522.32	0.00	5,937.68	143,584.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,545.00	
			6.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	423.84	
			33.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,545.00	
			6.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	423.84	
T O T A L :									0.00	5,937.68	
8221	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			31,621.42	0.00	3,078.00	28,543.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,531.16	
			9.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,546.84	
T O T A L :									0.00	3,078.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			921.70	0.00	0.00	921.70
8221	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			3,450.00	0.00	375.30	3,074.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	375.30	
T O T A L :									0.00	375.30	
8221	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,353.41	0.00	630.78	14,722.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	630.78	
T O T A L :									0.00	630.78	
8221	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base			1,232,879.98	1,523.38	117,770.70	1,116,632.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,194.80	
			39.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	11,630.41	
			48.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
			21.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	525.03	0.00	
			12.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	24,060.14	
			18.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,194.80	
			39.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,630.41	
			48.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	283.99	0.00	
			30.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	525.03	0.00	
			15.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	24,060.14	
T O T A L :									1,523.38	117,770.70	
8221	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio			39,792.00	0.00	1,500.00	38,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	50.00	
			18.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	450.00	
			45.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	100.00	
			27.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	900.00	
			TOTAL :							0.00	1,500.00	
8221	A00A04000	0901041010000	1312					Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8221	A00A04000	0901041010000	1321					Prima vacacional	49,454.00	0.00	0.00	49,454.00
8221	A00A04000	0901041010000	1322					Aguinaldo	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8221	A00A04000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	821.00	0.00	0.00	821.00
8221	A00A04000	0901041010000	1345					Gratificacion	546,426.80	0.00	46,214.20	500,212.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	16,021.22	
			15.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	7,085.88	
			42.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	16,021.22	
			18.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	7,085.88	
			TOTAL :							0.00	46,214.20	
8221	A00A04000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	A00A04000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	238,472.40	0.00	21,839.51	216,632.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	10,864.12	
			12.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	10,975.39	
			TOTAL :							0.00	21,839.51	
8221	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	200.00	0.00	1,000.00	-800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	A00A04000	0901041010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	30,437.00	0.00	0.00	30,437.00
8221	A00A04000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,688.33	0.00	0.00	7,688.33
8221	A00A04000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	766.64	10,858.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	766.64	
			TOTAL :							0.00	766.64	
8221	A00A04000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8221	A00A04000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,646.00	0.00	0.00	31,646.00
8221	A00A04000	0901041010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
8221	A00A04000	0901041010000	3141					Servicio de telefonía convencional	29,150.00	0.00	4,951.35	24,198.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :		0.00	2,212.82	
			9.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		0.00	2,738.53	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,951.35	
8221	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,019.41	0.00	587.77	6,431.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	587.77
T O T A L :								0.00	587.77	
8221	A00A04000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		334.00	0.00	0.00	334.00
8221	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base		921,922.16	3,388.52	86,866.62	838,444.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.56
			60.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,961.08	0.00
			51.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	37,397.75
			21.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.56
			51.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	37,397.75
			60.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,427.44	0.00
T O T A L :								3,388.52	86,866.62	
8221	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad		5,623.16	0.00	0.00	5,623.16
8221	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional		33,185.05	0.00	0.00	33,185.05
8221	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo		20,809.39	0.00	0.00	20,809.39
8221	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		10,979.88	0.00	0.00	10,979.88
8221	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion		1,723,191.08	0.00	136,044.92	1,587,146.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	12,464.44
			54.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	55,558.02
			24.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	12,464.44
			54.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	55,558.02
T O T A L :								0.00	136,044.92	
8221	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio		6,480.00	0.00	600.00	5,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00
			57.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00
T O T A L :								0.00	600.00	
8221	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		311,024.77	0.00	28,434.68	282,590.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	14,144.90
			15.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	14,289.78
T O T A L :								0.00	28,434.68	
8221	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		-4,878.48	0.00	0.00	-4,878.48
8221	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8221	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		11,433.00	0.00	0.00	11,433.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00D00000	0804031010000		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
8221	A00D00000	0804031010000		2171			Material didactico	976.00	0.00	0.00	976.00
8221	A00D00000	0804031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	1,174.80	12,975.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	389.20	
			48.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	392.80	
			48.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	392.80	
			T O T A L :						0.00	1,174.80	
8221	A00D00000	0804031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,690.00	0.00	7,690.00
8221	A00D00000	0804031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	29,289.00	0.00	24,321.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE .	0.00	2,229.00	
			6.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			T O T A L :						0.00	4,967.53	
8221	A00D00000	0804031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,331.41	0.00	6,743.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	587.77	
			T O T A L :						0.00	587.77	
8221	A00D00000	0804031010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	41,761.00
8221	A00D00000	0804031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,765.00	0.00	1,765.00
8221	A00D00000	0804031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	528.00	0.00	528.00
8221	A00D00000	0804031010000		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	-3,686,991.40	0.00	-3,686,991.40
8221	A00D00000	0804031010000		3991				Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	45,693.00
8221	A00D00000	0804031010000		3992				Gastos de servicios menores	903.00	0.00	903.00
8221	B00201000	0901041010000		1131				Sueldo base	847,831.46	436.44	771,074.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.57	
			75.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	436.44	0.00	
			69.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	283.99	
			63.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	20,183.99	
			24.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	12,140.69	
			27.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.57	
			69.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
			63.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	20,183.99	
			33.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	12,140.69	
			T O T A L :						436.44	77,193.82	
8221	B00201000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	12,540.00	0.00	11,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00	
			30.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	400.00	
			42.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	1,500.00	
8221	B00201000	0901041010000	1321				Prima vacacional	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
8221	B00201000	0901041010000	1322				Aguinaldo	203,792.00	0.00	0.00	203,792.00
8221	B00201000	0901041010000	1345				Gratificacion	742,193.30	0.00	71,442.06	670,751.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			66.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,493.90	
			27.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,226.60	
			81.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,631.36	
			30.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			66.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,493.90	
			36.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,226.60	
			T O T A L :						0.00	71,442.06	
8221	B00201000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	66.00	0.00	0.00	66.00
8221	B00201000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	213,638.35	0.00	17,798.02	195,840.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	8,853.67	
			48.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	8,944.35	
			T O T A L :						0.00	17,798.02	
8221	B00201000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,306.71	0.00	0.00	2,306.71
8221	B00201000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,516.00	0.00	1,524.29	3,991.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	798.29	
			45.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	726.00	
			T O T A L :						0.00	1,524.29	
8221	B00201000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8221	B00201000	0901041010000	2112				Enseres de oficina	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
8221	B00201000	0901041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8221	B00201000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8221	B00201000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,650.00	0.00	1,085.59	26,564.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,085.59	
			T O T A L :						0.00	1,085.59	
8221	B00201000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	28,951.00	0.00	4,972.38	23,978.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,233.85	
			45.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,972.38	
8221	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,312.57	0.00	590.49	7,722.08
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	590.49	
		39.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:			
T O T A L :								0.00	590.49	
8221	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos		425,388.00	0.00	0.00	425,388.00
8221	B00201000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		64.00	0.00	0.00	64.00
8221	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base		1,145,661.73	527.85	67,380.43	1,078,809.15
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	20,108.83	
		78.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
		84.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	225.68	0.00	
		90.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,486.72	
		33.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	302.17	0.00	
		84.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	20,108.83	
		75.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,486.72	
		48.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012			
T O T A L :								527.85	67,380.43	
8221	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		35,250.00	0.00	2,550.00	32,700.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	200.00	
		87.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	650.00	
		39.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	400.00	
		81.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,300.00	
		57.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012			
T O T A L :								0.00	2,550.00	
8221	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad		18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
8221	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
8221	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo		263,759.00	0.00	0.00	263,759.00
8221	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion		610,505.64	0.00	40,167.12	570,338.52
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	16,639.56	
		81.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,444.00	
		36.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,639.56	
		78.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,444.00	
		51.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012			
T O T A L :								0.00	40,167.12	
8221	B00205000	1001011010000	1347		Gratificacion por productividad		-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		147,217.24	0.00	14,297.89	132,919.35
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	7,112.52	
		36.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	7,185.37	
		36.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012			

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	14,297.89	
8221	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-886.80	0.00	0.00	-886.80
8221	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,920.00	0.00	2,102.32	5,817.68
									</	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	6,165.30	
			36.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			90.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	10,158.32	
			T O T A L :					0.00	56,157.46		
8221	B00206000	0805031010000	1412			Cuotas de servicio de salud	86,967.47	0.00	7,922.24	79,045.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,940.94	
			33.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,981.30	
			T O T A L :						0.00	7,922.24	
8221	B00206000	0805031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00	
8221	B00206000	0805031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	31,105.00	0.00	4,949.59	26,155.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,211.06	
			24.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			T O T A L :						0.00	4,949.59	
8221	B00207000	1001011010000	1131			Sueldo base	688,156.92	0.00	65,404.90	622,752.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			99.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	26,666.91	
			39.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			93.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	26,666.91	
			T O T A L :						0.00	65,404.90	
8221	B00207000	1001011010000	1311			Prima por año de servicio	8,470.00	0.00	750.00	7,720.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	250.00	
			99.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00	
			T O T A L :						0.00	750.00	
8221	B00207000	1001011010000	1321			Prima vacacional	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00	
8221	B00207000	1001011010000	1322			Aguinaldo	176,633.00	0.00	0.00	176,633.00	
8221	B00207000	1001011010000	1345			Gratificacion	978,361.96	0.00	104,633.86	873,728.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			102.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	29,979.17	
			42.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	11,305.82	
			54.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	
			45.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	2,000.00	
			48.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	
			135.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	
			72.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	
			69.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	
			66.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	4,000.00		
			60.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00		
			51.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00		
			63.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	1,000.00		
			42.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			96.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	29,979.17		
			T O T A L :						0.00	104,633.86		
8221	B00207000	1001011010000	1412			Cuotas de servicio de salud			198,347.00	0.00	18,763.30	179,583.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,333.85		
			30.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,429.45		
			T O T A L :						0.00	18,763.30		
8221	B00207000	1001011010000	2111			Materiales y utiles de oficina			29,165.00	0.00	98.34	29,066.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	98.34		
			T O T A L :						0.00	98.34		
8221	B00207000	1001011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
8221	B00207000	1001011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8221	B00207000	1001011010000	3141			Servicio de telefonia convencional			31,115.00	0.00	4,969.57	26,145.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,231.04		
			30.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			T O T A L :						0.00	4,969.57		
8221	B00207000	1001011010000	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			191,400.00	0.00	232,000.00	-40,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/02/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 003 DIAGNOSTICO SOBRE EL IVA DEL AÑO 20	0.00	232,000.00		
			T O T A L :						0.00	232,000.00		
8221	B00207000	1001011010000	3331			Servicios informaticos			75,480.00	0.00	50,178.22	25,301.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/02/2012	C	71	71	REGISTRO DE FACT/108 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTA	0.00	41,950.00		
			3.0	29/02/2012	C	72	72	REG. DE FACT/128 POR EL MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	0.00	8,228.22		
			T O T A L :						0.00	50,178.22		
8221	B00207000	1001011010000	3411			Servicios bancarios y financieros			1,410,454.80	0.00	41,507.17	1,368,947.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/02/2012	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	0.00	279.78		
			3.0	29/02/2012	D	67	67	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2012	0.00	41,227.39		
			T O T A L :						0.00	41,507.17		
8221	B00209000	0901011010000	1131			Sueldo base			1,050,574.65	189.33	92,439.42	958,324.56

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			108.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	40,184.17
			120.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00
			45.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			102.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	40,184.17
			TOTAL :						189.33	92,439.42
8221	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio		6,240.00	0.00	600.00	5,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00
			111.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional		77,290.00	0.00	0.00	77,290.00
8221	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo		259,792.00	0.00	0.00	259,792.00
8221	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion		1,340,872.12	0.00	101,747.70	1,239,124.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85
			111.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	36,036.09
			33.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A	0.00	11,305.82
			48.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85
			105.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	36,036.09
			TOTAL :						0.00	101,747.70
8221	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio		71,904.00	0.00	3,640.00	68,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,640.00
			TOTAL :						0.00	3,640.00
8221	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		299,188.69	0.00	23,608.95	275,579.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	11,744.33
			42.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,864.62
			TOTAL :						0.00	23,608.95
8221	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		12,000,000.00	0.00	160,000.00	11,840,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/02/2012	C	46	46	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. SANTILLAN MARTINE	0.00	160,000.00
			TOTAL :						0.00	160,000.00
8221	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,483,091.00	0.00	1,081,084.25	13,402,006.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/02/2012	C	3	3	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/02/2012	C	6	6	REGISTRO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC	0.00	15,000.00		
			3.0	01/02/2012	C	7	7	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	0.00	10,400.00		
			3.0	03/02/2012	C	18	18	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	0.00	21,356.50		
			3.0	16/02/2012	C	35	35	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	0.00	7,000.00		
			3.0	16/02/2012	C	36	36	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00		
			3.0	20/02/2012	C	42	42	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	14,641.00		
		108.0	29/02/2012	D	60	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,920.00		
		6.0	23/02/2012	C	60	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	79,723.66		
		3.0	23/02/2012	C	60	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	7,521.10		
		15.0	23/02/2012	C	60	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	31,588.62		
		9.0	23/02/2012	C	60	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	94,765.86		
		12.0	23/02/2012	C	60	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	0.00	773,167.51		
			T O T A L :						0.00	1,081,084.25		
8221	B00209000	0901011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8221	B00209000	0901011010000		2112				Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8221	B00209000	0901011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8221	B00209000	0901011010000		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8221	B00209000	0901011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,540.99	0.00	4,317.84	36,223.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	992.45		
			57.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	801.54		
			54.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	1,421.30		
			54.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	392.80		
			57.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	709.75		
			T O T A L :						0.00	4,317.84		
8221	B00209000	0901011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	34,437.00	0.00	8,017.43	26,419.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,540.37		
			39.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			33.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			T O T A L :						0.00	8,017.43		
8221	B00209000	0901011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,560.32	0.00	1,458.07	16,102.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,458.07		
			T O T A L :						0.00	1,458.07		
8221	B00209000	0901011010000		3451				Seguros y fianzas	375,651.00	0.00	613,041.14	-237,390.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/02/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	613,041.14		
			T O T A L :						0.00	613,041.14		
8221	B00209000	0901011010000		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8221	B00209000	0901011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,142.00	0.00	955.20	3,186.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	955.20	
			TOTAL :						0.00	955.20	
8221	B00209000	0901011010000	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8221	B00213000	0901021010000	1131					Sueldo base	2,263,221.77	1,894.34	2,039,863.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			132.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	890.18	0.00	
			123.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	34,345.26	
			42.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	72,146.61	
			51.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			123.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	908.11	0.00	
			114.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	34,345.27	
			63.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	72,344.27	
			81.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	96.05	0.00	
			TOTAL :						1,894.34	225,252.49	
8221	B00213000	0901021010000	1311					Prima por año de servicio	75,300.00	0.00	67,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	400.00	
			48.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,100.00	
			120.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	900.00	
			75.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,300.00	
			TOTAL :						0.00	7,700.00	
8221	B00213000	0901021010000	1321					Prima vacacional	88,520.00	0.00	88,520.00
8221	B00213000	0901021010000	1322					Aguinaldo	560,648.00	0.00	560,648.00
8221	B00213000	0901021010000	1345					Gratificacion	1,615,859.44	0.00	1,462,769.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			126.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	42,035.77	
			45.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	19,245.16	
			39.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	11,305.82	
			54.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			117.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	42,764.77	
			66.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	19,368.71	
			TOTAL :						0.00	153,089.93	
8221	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	-726.00
8221	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	515,728.44	0.00	467,224.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	24,058.25	
			45.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	24,445.20	
			TOTAL :						0.00	48,503.45	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0901021010000	1416			Riesgo de trabajo		187,000.00	0.00	17,000.00	170,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	17,000.00	
T O T A L :									0.00	17,000.00	
8221	B00213000	0901021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		-4,743.87	0.00	0.00	-4,743.87
8221	B00213000	0901021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		51,098.00	0.00	6,016.76	45,081.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,452.00	
			69.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,564.76	
T O T A L :									0.00	6,016.76	
8221	B00213000	0901021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		7,922.94	0.00	1,067.20	6,855.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,067.20	
T O T A L :									0.00	1,067.20	
8221	B00213000	0901021010000	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
8221	B00213000	0901021010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8221	B00213000	0901021010000	2491			Materiales de construccion		240.00	0.00	0.00	240.00
8221	B00213000	0901021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		75,383.22	0.00	4,750.96	70,632.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	257.03	
			45.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	495.13	
			63.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	1,134.42	
			60.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	1,249.29	
			60.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	589.20	
			63.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,025.89	
T O T A L :									0.00	4,750.96	
8221	B00213000	0901021010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		817.00	0.00	0.00	817.00
8221	B00213000	0901021010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		11,047.00	0.00	160.00	10,887.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	160.00	
T O T A L :									0.00	160.00	
8221	B00213000	0901021010000	3141			Servicio de telefonia convencional		32,224.00	0.00	5,077.46	27,146.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,338.93	
			42.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
T O T A L :									0.00	5,077.46	
8221	B00213000	0901021010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,022.32	0.00	2,512.21	11,510.11

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12;	0.00	2,512.21	
			T O T A L :					0.00	2,512.21		
8221	B00213000	0901021010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,924.00	0.00	26,924.00
8221	B00213000	0901021010000	3922					Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	359.00
8221	B00213000	0901021010000	3992					Gastos de servicios menores	740.00	0.00	740.00
8221	B00214000	0901031010000	1131					Sueldo base	3,507,162.57	4,007.14	3,194,982.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			135.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	70,776.20	
			150.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,112.57	0.00	
			141.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	178.61	
			60.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	210.35	0.00	
			51.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	81,976.77	
			57.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			126.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	67,896.89	
			135.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	75.28	0.00	
			84.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	83,287.89	
			102.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,608.94	0.00	
			T O T A L :					4,007.14	316,187.44		
8221	B00214000	0901031010000	1311					Prima por año de servicio	111,080.00	0.00	100,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	850.00	
			57.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,800.00	
			132.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,700.00	
			96.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,700.00	
			T O T A L :					0.00	11,050.00		
8221	B00214000	0901031010000	1312					Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	1,724.00
8221	B00214000	0901031010000	1321					Prima vacacional	154,732.00	0.00	154,547.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	184.23	
			T O T A L :					0.00	184.23		
8221	B00214000	0901031010000	1322					Aguinaldo	14,727.00	0.00	13,996.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	730.85	
			T O T A L :					0.00	730.85		
8221	B00214000	0901031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	3,205.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	506.93	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	506.93		
8221	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion			2,139,846.70	0.00	218,040.05	1,921,806.65
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
60.0 15/02/2012 D 10 10 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012								0.00	9,184.85		
138.0 15/02/2012 D 11 11 NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012								0.00	70,076.07		
54.0 15/02/2012 D 12 12 NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012								0.00	11,454.23		
12.0 16/02/2012 C 28 28 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA								0.00	13,504.74		
27.0 29/02/2012 D 39 39 REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI								0.00	7,631.36		
24.0 29/02/2012 D 39 39 REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI								0.00	11,305.82		
30.0 29/02/2012 D 39 39 REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI								0.00	4,000.00		
60.0 29/02/2012 D 59 59 NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012								0.00	9,184.85		
129.0 29/02/2012 D 60 60 NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012								0.00	69,201.07		
87.0 29/02/2012 D 61 61 NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012								0.00	12,497.06		
T O T A L :								0.00	218,040.05		
8221	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad			1,306.00	0.00	0.00	1,306.00
8221	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			715,007.83	0.00	65,891.13	649,116.70
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
39.0 15/02/2012 D 9 9 CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012								0.00	32,870.97		
39.0 29/02/2012 D 58 58 CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012								0.00	33,020.16		
T O T A L :								0.00	65,891.13		
8221	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo			179,800.00	0.00	18,000.00	161,800.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
93.0 29/02/2012 D 61 61 NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012								0.00	18,000.00		
T O T A L :								0.00	18,000.00		
8221	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8221	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			38,645.29	0.00	600.00	38,045.29
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
144.0 15/02/2012 D 11 11 NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012								0.00	600.00		
T O T A L :								0.00	600.00		
8221	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			47,986.00	0.00	8,350.39	39,635.61
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
90.0 29/02/2012 D 61 61 NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012								0.00	3,268.39		
99.0 29/02/2012 D 61 61 NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012								0.00	5,082.00		
T O T A L :								0.00	8,350.39		
8221	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			114,912.00	0.00	0.00	114,912.00
8221	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina			1,919.00	0.00	1,699.00	220.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
66.0 15/02/2012 C 44 44 REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF								0.00	1,699.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,699.00	
8221	B00214000	0901031010000	2122		Material de foto, cine y grabacion		58.00	0.00	0.00	58.00
8221	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8221	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza		115,279.00	0.00	0.00	115,279.00
8221	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico		30,146.00	0.00	0.00	30,146.00
8221	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		293,080.30	0.00	31,896.82	261,183.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	6,033.09	
		42.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	1,295.56	
		60.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	8,119.28	
		57.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	7,964.36	
		57.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	2,427.30	
		60.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	6,057.23	
T O T A L :								0.00	31,896.82	
8221	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		21,860.25	0.00	213.88	21,646.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	52.00	
		18.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	161.88	
T O T A L :								0.00	213.88	
8221	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
8221	B00214000	0901031010000	3121		Gas		8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
8221	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		73,540.00	0.00	8,156.83	65,383.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	3,032.08	
		33.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,386.22	
		36.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
T O T A L :								0.00	8,156.83	
8221	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		132,532.43	0.00	9,803.97	122,728.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	9,803.97	
T O T A L :								0.00	9,803.97	
8221	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	0.00	7,888.00	-7,888.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	0.00	3,944.00	
		3.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	0.00	3,944.00	
T O T A L :								0.00	7,888.00	
8221	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		765,600.00	0.00	63,800.00	701,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/02/2012	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA- FD572 RENTA DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIA	0.00	63,800.00	
						TOTAL :		0.00	63,800.00	
8221	B00214000	0901031010000	3451			Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	0.00	1,873,260.00
8221	B00214000	0901031010000	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8221	B00214000	0901031010000	3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8221	B00214000	0901031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590,540.02	0.00	705.20	589,834.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	348.00	
		27.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	357.20	
						TOTAL :		0.00	705.20	
8221	B00214000	0901031010000	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	105,942.82	0.00	19,551.80	86,391.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/02/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA- TLN/57588 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A E	0.00	4,060.00	
		2.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	0.00	7,621.20	
		4.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	0.00	6,768.60	
		72.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,102.00	
						TOTAL :		0.00	19,551.80	
8221	B00214000	0901031010000	3591			Servicios de fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8221	B00214000	0901031010000	3922			Otros impuestos y derechos	241,500.00	0.00	5,928.00	235,572.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 26864 SERVICIOS DE VERIFICAION TIPO CERK	0.00	5,928.00	
						TOTAL :		0.00	5,928.00	
8221	B00214000	0901031010000	3992			Gastos de servicios menores	30,605.57	0.00	0.00	30,605.57
8221	B00B00000	0901041010000	1131			Sueldo base	710,971.13	189.33	67,154.20	644,006.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29	
		162.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
		153.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,053.81	
		63.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29	
		138.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	10,053.81	
						TOTAL :		189.33	67,154.20	
8221	B00B00000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	450.00	0.00	150.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	50.00	
		144.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00	
						TOTAL :		0.00	150.00	
8221	B00B00000	0901041010000	1321			Prima vacacional	55,414.00	0.00	0.00	55,414.00
8221	B00B00000	0901041010000	1322			Aguinaldo	170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8221	B00B00000	0901041010000	1345			Gratificacion	480,831.78	0.00	44,759.70	436,072.08

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	7,054.11		
			36.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	30,651.48		
			141.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	7,054.11		
			TOTAL :						0.00	44,759.70		
8221	B00B00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	90,124.11	0.00	8,231.85	81,892.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,094.95		
			21.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,136.90		
			TOTAL :						0.00	8,231.85		
8221	B00B00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,198.80	-21,198.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	0.00	21,198.80		
			TOTAL :						0.00	21,198.80		
8221	B00B00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-99,174.18	0.00	40.35	-99,214.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	40.35		
			TOTAL :						0.00	40.35		
8221	B00B00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8221	B00B00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	139,389.53	0.00	15,808.21	123,581.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	4,494.01		
			39.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	406.86		
			54.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	5,509.09		
			51.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	2,634.26		
			51.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	1,021.28		
			54.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,742.71		
			TOTAL :						0.00	15,808.21		
8221	B00B00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	33,949.00	0.00	5,360.27	28,588.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,621.75		
			21.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.52		
			TOTAL :						0.00	5,360.27		
8221	B00B00000	0901041010000	3151					Servicio de telefonia celular	28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
8221	B00B00000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	42,287.62	0.00	3,735.56	38,552.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	3,735.56		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,735.56	
8221	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			747,309.00	0.00	27,653.82	719,655.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON D	0.00	27,653.82	
T O T A L :									0.00	27,653.82	
8221	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			-4,628.40	0.00	0.00	-4,628.40
8221	B00B00000	0901041010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-20,828.47	0.00	0.00	-20,828.47
8221	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			-2,919.00	0.00	1,532.00	-4,451.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	15.00	
			24.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	222.00	
			27.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,295.00	
T O T A L :									0.00	1,532.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion			-6,731.68	0.00	2,263.00	-8,994.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,263.00	
T O T A L :									0.00	2,263.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	0.00	36.00	-36.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	36.00	
T O T A L :									0.00	36.00	
8221	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base			3,946,114.78	7,830.63	400,893.05	3,553,052.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.50	
			165.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	107,657.72	
			177.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	3,456.26	0.00	
			63.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	78,358.94	
			75.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,761.79	
			78.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	334.56	0.00	
			66.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.50	
			162.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	3,775.80	0.00	
			147.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	106,464.07	
			153.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	123.56	
			105.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	81,935.97	
			117.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,520.00	
			126.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	264.01	0.00	
T O T A L :									7,830.63	400,893.05	
8221	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio			201,300.00	0.00	18,250.00	183,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,500.00	
			72.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,550.00	
			159.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,900.00	
			120.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,300.00	
			T O T A L :						0.00	18,250.00	
8221	B03202000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	29,289.00	0.00	17,951.04	11,337.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	17,951.04	
			T O T A L :						0.00	17,951.04	
8221	B03202000	1001031010000	1321				Prima vacacional	295,188.00	0.00	349.50	294,838.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	0.00	214.55	
			9.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	134.95	
			T O T A L :						0.00	349.50	
8221	B03202000	1001031010000	1322				Aguinaldo	904,428.00	0.00	1,263.03	903,164.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	0.00	851.17	
			3.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	411.86	
			T O T A L :						0.00	1,263.03	
8221	B03202000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,490.00	0.00	1,946.93	4,543.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	0.00	590.38	
			6.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	1,356.55	
			T O T A L :						0.00	1,946.93	
8221	B03202000	1001031010000	1345				Gratificacion	2,899,467.82	0.00	330,464.45	2,569,003.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.90	
			168.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	102,719.37	
			66.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,657.57	
			12.0	16/02/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. AGUILAR HERNANDEZ ELVA VII	0.00	17,376.36	
			12.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	26,064.55	
			18.0	16/02/2012	C	32	32	REGISTRO DEL PAGO DE FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERT	0.00	27,876.55	
			117.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	7,631.36	
			69.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.90	
			150.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	102,463.37	
			108.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	14,305.52	
			T O T A L :						0.00	330,464.45	
8221	B03202000	1001031010000	1346				Gratificacion por convenio	510,720.00	0.00	0.00	510,720.00
8221	B03202000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	-3,630.00	0.00	0.00	-3,630.00
8221	B03202000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	579,164.61	0.00	84,592.18	494,572.43

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					96.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	41,895.78		
					96.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	42,696.40		
					TOTAL :						0.00	84,592.18		
					1416									
8221	B03202000	1001031010000				Riesgo de trabajo	201,000.00	0.00	17,000.00	184,000.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	17,000.00		
					TOTAL :						0.00	17,000.00		
					1546									
					Otros gastos derivados de convenio						-4,019.31	0.00	28,620.00	-32,639.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,010.00		
					69.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,060.00		
					156.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,550.00		
					TOTAL :						0.00	28,620.00		
8221	B03202000	1001031010000				Estimulos por puntualidad y asistencia	57,096.00	0.00	6,798.49	50,297.51				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,178.00		
					111.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,620.49		
					TOTAL :						0.00	6,798.49		
					2111									
8221	B03202000	1001031010000				Materiales y utiles de oficina	43,394.04	0.00	655.43	42,738.61				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	655.43		
					TOTAL :						0.00	655.43		
					2141									
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	B03202000	1001031010000				Combustibles, lubricantes y aditivos	74,870.25	0.00	2,450.50	72,419.75				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	486.50		
					36.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	736.50		
					36.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	491.00		
					36.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	245.50		
					36.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	491.00		
					TOTAL :						0.00	2,450.50		
					2711									
					Vestuario y uniformes						12,641.00	0.00	0.00	12,641.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo						13,634.01	0.00	0.00	13,634.01
8221	B03202000	1001031010000				Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	5,023.17	36,976.83				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	0.00	2,284.64		
					51.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	5,023.17	
8221	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		31,708.41	0.00	713.77	30,994.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	713.77
T O T A L :								0.00	713.77	
8221	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
8221	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8221	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base		4,595,823.20	1,400.99	457,276.88	4,139,947.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29
			180.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	52,865.76
			192.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	427.08	0.00
			81.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	45,429.39
			93.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	197.36	0.00
			3.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	105,750.00
			3.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	105,750.00
			72.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29
			165.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	52,865.76
			177.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	503.29	0.00
			150.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	273.26	0.00
			141.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,140.00
			129.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	45,429.39
T O T A L :								1,400.99	457,276.88	
8221	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		53,400.00	0.00	6,000.00	47,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			189.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00
			90.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,700.00
			174.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	600.00
			144.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,400.00
T O T A L :								0.00	6,000.00	
8221	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional		121,720.00	0.00	0.00	121,720.00
8221	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo		380,896.00	0.00	0.00	380,896.00
8221	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion		1,872,643.38	0.00	214,329.44	1,658,313.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	85,677.36
			84.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,430.45
			114.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	24,113.82
			168.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	85,677.36
			132.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,430.45
T O T A L :								0.00	214,329.44	
8221	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio		65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8221	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		-2,904.00	0.00	0.00	-2,904.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			316,880.55	0.00	55,189.66	261,690.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	27,454.23
			93.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	27,735.43
			T O T A L :						0.00	55,189.66
8221	B03208000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			53,000.00	0.00	7,000.00	46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	7,000.00
			T O T A L :						0.00	7,000.00
8221	B03208000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-2,235.81	0.00	3,980.00	-6,215.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	920.00
			87.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,140.00
			171.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	920.00
			T O T A L :						0.00	3,980.00
8221	B03208000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			39,600.00	0.00	4,618.64	34,981.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,440.64
			147.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,178.00
			T O T A L :						0.00	4,618.64
8221	B03208000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B03208000	1001031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8221	B03208000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			74,691.80	0.00	13,042.23	61,649.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	3,055.29
			33.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	78.56
			39.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	2,631.76
			39.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	3,662.86
			39.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	1,345.34
			39.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	2,268.42
			T O T A L :						0.00	13,042.23
8221	B03208000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			30,000.00	0.00	7,561.21	22,438.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	4,822.68
			57.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53
			T O T A L :						0.00	7,561.21
8221	B03208000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			33,728.82	0.00	2,266.56	31,462.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	2,266.56	
								TOTAL :	0.00	2,266.56	
8221	B03208000	1001031010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	12,240.00	0.00	12,240.00
8221	B03208000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	65,579.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	351.00	
			30.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	70.00	
								TOTAL :	0.00	421.00	
8221	B03215000	1001031010000	1131					Sueldo base	2,830,253.15	5,086.96	2,532,539.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	22,847.54	
			210.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,306.24	0.00	
			201.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,093.15	
			195.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	71,849.14	
			108.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	420.71	0.00	
			96.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	55,055.03	
			75.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	22,847.54	
			192.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,149.66	0.00	
			180.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	71,849.14	
			186.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	378.65	
			159.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00	
			153.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	55,460.26	
			177.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	210.35	0.00	
			168.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	920.00	
								TOTAL :	5,086.96	302,800.45	
8221	B03215000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	10,200.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	700.00	
			105.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,500.00	
			171.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,000.00	
								TOTAL :	0.00	8,200.00	
8221	B03215000	1001031010000	1321					Prima vacacional	217,810.00	0.00	217,666.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	143.55	
								TOTAL :	0.00	143.55	
8221	B03215000	1001031010000	1322					Aguinaldo	632,634.00	0.00	632,064.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	569.48	
								TOTAL :	0.00	569.48	
8221	B03215000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	-730.25

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	730.25	
			TOTAL :					0.00	730.25		
8221	B03215000	1001031010000	1345				Gratificacion	2,542,587.70	0.00	246,356.61	2,296,231.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			198.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	83,669.81	
			99.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,815.49	
			12.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	0.00	13,948.86	
			120.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	11,305.82	
			123.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	7,631.36	
			78.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			183.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	83,669.81	
			156.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,945.76	
			TOTAL :					0.00	246,356.61		
8221	B03215000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	B03215000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	672,555.85	0.00	67,190.26	605,365.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	33,388.30	
			99.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	33,801.96	
			TOTAL :					0.00	67,190.26		
8221	B03215000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	99,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,000.00	
			TOTAL :					0.00	9,000.00		
8221	B03215000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,279.81	0.00	3,240.00	-5,519.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	920.00	
			102.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	920.00	
			189.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,400.00	
			TOTAL :					0.00	3,240.00		
8221	B03215000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	4,615.07	29,044.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,452.00	
			162.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,163.07	
			TOTAL :					0.00	4,615.07		
8221	B03215000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	29,650.00	0.00	1,140.29	28,509.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	1,140.29	
			TOTAL :						0.00	1,140.29	
8221	B03215000	1001031010000	2112				Enseres de oficina	1,352.00	0.00	3,398.00	-2,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	3,398.00	
			TOTAL :						0.00	3,398.00	
8221	B03215000	1001031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8221	B03215000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	87,729.70	0.00	1,718.50	86,011.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	1,119.48	
			33.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	599.02	
			TOTAL :						0.00	1,718.50	
8221	B03215000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	259,874.70	0.00	6,228.15	253,646.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	2,316.14	
			12.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	200.01	
			3.0	23/02/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO.	0.00	3,712.00	
			TOTAL :						0.00	6,228.15	
8221	B03215000	1001031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,679.99	-1,679.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,679.99	
			TOTAL :						0.00	1,679.99	
8221	B03215000	1001031010000	2991				Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00
8221	B03215000	1001031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	39,367.00	0.00	6,578.59	32,788.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	3,840.06	
			54.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			TOTAL :						0.00	6,578.59	
8221	B03215000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	12,360.98	0.00	1,175.54	11,185.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,175.54	
			TOTAL :						0.00	1,175.54	
8221	B03215000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,458.00	0.00	45.00	15,413.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	45.00	
			TOTAL :						0.00	45.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1001031010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-6,496.00	0.00	0.00	-6,496.00
8221	B03215000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			3,000.00	0.00	1,392.00	1,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	1,392.00
			TOTAL :						0.00	1,392.00
8221	B03216000	1001031010000	1131	Sueldo base			3,004,102.40	3,040.66	261,688.01	2,745,455.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.53
			225.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,615.74	0.00
			213.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	85,083.33
			123.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	197.36	0.00
			111.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	40,064.69
			81.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.53
			195.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	83,204.24
			207.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,227.56	0.00
			192.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,200.00
			180.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	40,064.69
			TOTAL :						3,040.66	261,688.01
8221	B03216000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			79,730.00	0.00	8,100.00	71,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,400.00
			120.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,300.00
			204.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,800.00
			195.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,600.00
			TOTAL :						0.00	8,100.00
8221	B03216000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	0.00	7,178.40	-7,178.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	7,178.40
			TOTAL :						0.00	7,178.40
8221	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional			204,482.00	0.00	905.45	203,576.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	905.45
			TOTAL :						0.00	905.45
8221	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo			618,462.00	0.00	10,835.59	607,626.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	10,835.59
			TOTAL :						0.00	10,835.59
8221	B03216000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	0.00	1,810.89	-1,810.89

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	1,810.89		
			TOTAL :						0.00	1,810.89		
8221	B03216000	1001031010000	1345					Gratificacion	2,156,187.32	0.00	244,676.79	1,911,510.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			216.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	87,244.70		
			114.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	8,376.14		
			84.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			198.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	84,779.70		
			183.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	8,376.14		
			18.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	8,272.37		
			12.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	0.00	29,258.04		
			TOTAL :						0.00	244,676.79		
8221	B03216000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	B03216000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	685,784.47	0.00	61,897.45	623,887.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	31,080.30		
			90.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	30,817.15		
			TOTAL :						0.00	61,897.45		
8221	B03216000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,000.00		
			TOTAL :						0.00	3,000.00		
8221	B03216000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,793.00	0.00	11,800.00	-13,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,300.00		
			117.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,200.00		
			201.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,300.00		
			TOTAL :						0.00	11,800.00		
8221	B03216000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	24,820.00	0.00	4,086.40	20,733.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,452.00		
			186.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,634.40		
			TOTAL :						0.00	4,086.40		
8221	B03216000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	32,903.00	0.00	16,896.24	16,006.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	16,896.24		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	16,896.24	
8221	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina			4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
8221	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			54,410.75	0.00	5,019.02	49,391.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	0.00	953.54	
			12.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	962.36	
			12.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	0.00	1,551.56	
			12.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	0.00	1,551.56	
T O T A L :									0.00	5,019.02	
8221	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			90,756.00	0.00	919.84	89,836.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	919.84	
T O T A L :									0.00	919.84	
8221	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			34,107.00	0.00	5,442.87	28,664.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,704.34	
			60.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
T O T A L :									0.00	5,442.87	
8221	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,918.81	0.00	1,153.36	12,765.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,153.36	
T O T A L :									0.00	1,153.36	
8221	B03216000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			36,731.00	0.00	0.00	36,731.00
8221	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base			1,371,919.34	1,059.04	89,816.16	1,283,162.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	34,483.32	
			240.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	502.21	0.00	
			126.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,424.76	
			222.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	556.83	0.00	
			210.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	34,483.32	
			201.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	10,424.76	
T O T A L :									1,059.04	89,816.16	
8221	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio			18,080.00	0.00	1,800.00	16,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	150.00	
			132.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	450.00	
			219.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			213.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	900.00	
								TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1321			Prima vacacional	125,892.00	0.00	0.00	125,892.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1322			Aguinaldo	387,362.00	0.00	0.00	387,362.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1345			Gratificacion	858,917.08	0.00	57,146.92	801,770.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	25,266.57	
			129.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	3,306.89	
			213.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	25,266.57	
			204.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	3,306.89	
								TOTAL :		0.00	57,146.92	
8221	B03B03000	1001031010000		1347			Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1412			Cuotas de servicio de salud	250,578.50	0.00	19,193.43	231,385.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	9,547.82	
			87.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	9,645.61	
								TOTAL :		0.00	19,193.43	
8221	B03B03000	1001031010000		1416			Riesgo de trabajo	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,000.00	
								TOTAL :		0.00	1,000.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1546			Otros gastos derivados de convenio	-685.47	0.00	26,301.29	-26,986.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	580.00	
			9.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.		0.00	25,141.29	
			216.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	580.00	
								TOTAL :		0.00	26,301.29	
8221	B03B03000	1001031010000		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,946.00	0.00	685.47	7,260.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	685.47	
								TOTAL :		0.00	685.47	
8221	B03B03000	1001031010000		2111			Materiales y utiles de oficina	17,983.00	0.00	121.45	17,861.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		0.00	121.45	
								TOTAL :		0.00	121.45	
8221	B03B03000	1001031010000		2171			Material didactico	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
8221	B03B03000	1001031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,537.00	0.00	2,387.29	18,149.71	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	914.62		
					30.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	245.50		
					33.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	824.55		
					33.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	402.62		
					TOTAL :						0.00	2,387.29		
8221	B03B03000	1001031010000		3141						Servicio de telefonia convencional	38,782.00	0.00	5,250.88	33,531.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE .	0.00	2,512.35		
					48.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
					TOTAL :						0.00	5,250.88		
8221	B03B03000	1001031010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,250.81	0.00	1,136.86	16,113.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					81.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	1,136.86		
					TOTAL :						0.00	1,136.86		
8221	B03B03000	1001031010000		3851						Gastos de representacion	0.00	0.00	821.00	-821.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	821.00		
					TOTAL :						0.00	821.00		
8221	B03B03000	1001031010000		3992						Gastos de servicios menores	4,575.20	0.00	441.38	4,133.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	441.38		
					TOTAL :						0.00	441.38		
8221	C00219000	0704021010000		1131						Sueldo base	23,751,613.12	6,744.27	2,066,277.20	21,692,080.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					87.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54		
					495.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	642.89		
					252.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	324.32		
					265.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	950.15	0.00		
					249.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	684.95		
					243.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	247,531.89		
					256.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,995.02		
					144.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	349.27		
					135.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	771,788.01		
					141.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,602.07		
					162.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,183.53	0.00		
					87.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54		
					249.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,863.93	0.00		
					225.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	247,531.89		
					231.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,130.69		
					246.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,085.83		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			240.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00		
			234.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	835.30		
			216.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	773,364.32		
			249.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,746.66	0.00		
			237.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,800.00		
			222.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,039.67		
			TOTAL :						6,744.27	2,066,277.20		
8221	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	1,326,317.00	0.00	124,050.00	1,202,267.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,550.00		
			156.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	36,800.00		
			243.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,100.00		
			240.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	73,600.00		
			TOTAL :						0.00	124,050.00		
8221	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	239,472.00	0.00	10,471.44	229,000.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	0.00	10,471.44		
			TOTAL :						0.00	10,471.44		
8221	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	2,319,852.00	0.00	254.17	2,319,597.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	0.00	171.29		
			9.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	82.88		
			TOTAL :						0.00	254.17		
8221	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	5,842,989.00	0.00	1,008.34	5,841,980.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	0.00	679.53		
			3.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	328.81		
			TOTAL :						0.00	1,008.34		
8221	C00219000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	899.39	-899.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	0.00	816.51		
			6.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	82.88		
			TOTAL :						0.00	899.39		
8221	C00219000	0704021010000	1345					Gratificacion	6,912,044.40	0.00	608,672.01	6,303,372.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			12.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAI	0.00	9,678.30		
			246.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	159,961.44		
			138.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	123,593.76		
			12.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	3,871.33		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,631.36	
			90.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			228.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	159,961.44	
			219.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	125,604.68	
			T O T A L :						0.00	608,672.01	
8221	C00219000	0704021010000	1346					Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	131,520.00
8221	C00219000	0704021010000	1347					Gratificacion por productividad	842,121.00	0.00	804,601.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	37,520.00	
			T O T A L :						0.00	37,520.00	
8221	C00219000	0704021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	3,825,405.36	0.00	3,474,401.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	174,369.00	
			54.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	176,635.10	
			T O T A L :						0.00	351,004.10	
8221	C00219000	0704021010000	1416					Riesgo de trabajo	2,333,200.00	0.00	2,115,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	218,000.00	
			T O T A L :						0.00	218,000.00	
8221	C00219000	0704021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-118,162.53	0.00	-220,705.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/02/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN	0.00	11,000.00	
			259.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00	
			153.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,800.00	
			150.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	62,048.83	
			147.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,328.24	
			3.0	16/02/2012	C	26	26	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES	0.00	6,000.00	
			3.0	16/02/2012	C	30	30	REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ CABRERA G	0.00	11,000.00	
			237.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	556.74	
			228.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,826.06	
			234.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	483.21	
			T O T A L :						0.00	102,543.08	
8221	C00219000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	584,096.00	0.00	475,074.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	37,520.00	
			246.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	22,506.00	
			225.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	48,995.75	
			T O T A L :						0.00	109,021.75	
8221	C00219000	0704021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	23,202.00	0.00	23,202.00
8221	C00219000	0704021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,823.00	0.00	63,823.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			55,959.00	0.00	0.00	55,959.00
8221	C00219000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			-588.29	0.00	0.00	-588.29
8221	C00219000	0704021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			395.00	0.00	0.00	395.00
8221	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			-7,954.35	0.00	0.00	-7,954.35
8221	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			579,951.01	0.00	155,886.96	424,064.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	34,557.83
			6.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	6,886.20
			6.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	38,633.32
			6.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	38,441.03
			6.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	15,519.94
			6.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	21,848.64
			TOTAL :						0.00	155,886.96
8221	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			499,183.60	0.00	1,756.76	497,426.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	203.58
			72.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	715.14
			75.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	838.04
			TOTAL :						0.00	1,756.76
8221	C00219000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	0.00	2,738.53	-2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53
			TOTAL :						0.00	2,738.53
8221	C00219000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	0.00	2,384.98	-2,384.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	2,384.98
			TOTAL :						0.00	2,384.98
8221	C00219000	0704021010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8221	C00219000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,894,365.50	0.00	4,450.39	1,889,915.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	3,388.99
			12.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	1,061.40
			TOTAL :						0.00	4,450.39
8221	C00222000	0704031010000	1131	Sueldo base			14,714,669.15	2,240.86	1,225,786.11	13,491,123.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			268.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	145,548.16
			280.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,096.44	0.00
			274.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	417.43

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			165.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	459,658.54		
			183.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	166.19	0.00		
			93.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54		
			264.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	978.23	0.00		
			252.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	145,548.16		
			258.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	340.97		
			252.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	462,201.77		
			T O T A L :						2,240.86	1,225,786.11		
8221	C00222000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	702,160.00	0.00	66,800.00	635,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	50.00		
			277.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,200.00		
			177.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	19,950.00		
			99.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00		
			261.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,400.00		
			270.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	40,100.00		
			T O T A L :						0.00	66,800.00		
8221	C00222000	0704031010000	1321					Prima vacacional	1,224,440.00	0.00	513.87	1,223,926.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	171.29		
			9.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	171.29		
			9.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	171.29		
			T O T A L :						0.00	513.87		
8221	C00222000	0704031010000	1322					Aguinaldo	3,251,911.00	0.00	1,698.82	3,250,212.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	679.53		
			3.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	339.76		
			3.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	679.53		
			T O T A L :						0.00	1,698.82		
8221	C00222000	0704031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,239.00	0.00	513.87	11,725.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	171.29		
			6.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDR	0.00	171.29		
			6.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	171.29		
			T O T A L :						0.00	513.87		
8221	C00222000	0704031010000	1345					Gratificacion	2,653,456.60	0.00	282,738.99	2,370,717.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			271.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	51,916.65		
			168.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	70,541.20		
			12.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	1,935.66		
			12.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	3,871.33		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	0.00	3,871.33	
			99.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,631.36	
			96.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			255.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	51,916.65	
			255.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	72,685.11	
			TOTAL :						0.00	282,738.99	
8221	C00222000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	385,528.00	0.00	18,480.00	367,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	18,480.00	
			TOTAL :						0.00	18,480.00	
8221	C00222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	2,020,464.21	0.00	198,122.80	1,822,341.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	98,244.62	
			60.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	99,878.18	
			TOTAL :						0.00	198,122.80	
8221	C00222000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	1,358,400.00	0.00	126,000.00	1,232,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	126,000.00	
			TOTAL :						0.00	126,000.00	
8221	C00222000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-76,230.04	0.00	54,948.01	-131,178.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/02/2012	C	5	5	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	0.00	11,000.00	
			174.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	29,777.21	
			171.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,168.65	
			3.0	16/02/2012	C	34	34	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. BELLO ROJAS RAMO	0.00	11,000.00	
			258.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	24.66	
			264.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,977.49	
			TOTAL :						0.00	54,948.01	
8221	C00222000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	333,795.00	0.00	67,368.29	266,426.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	18,480.00	
			276.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	19,602.00	
			261.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	29,286.29	
			TOTAL :						0.00	67,368.29	
8221	C00222000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
8221	C00222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	3,398.00	-3,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	3,398.00	
			TOTAL :						0.00	3,398.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			13,136.00	0.00	0.00	13,136.00
8221	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,841,510.41	0.00	133,796.66	1,707,713.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	35,573.66
			9.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	3,067.61
			9.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	35,358.02
			9.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	26,306.42
			9.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	13,500.09
			9.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	19,990.86
			T O T A L :						0.00	133,796.66
8221	C00222000	0704031010000	2711	Vestuario y uniformes			96,352.00	0.00	0.00	96,352.00
8221	C00222000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			228,869.00	0.00	0.00	228,869.00
8221	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			270,390.63	0.00	1,288.81	269,101.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	888.56
			42.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	400.25
			T O T A L :						0.00	1,288.81
8221	C00222000	0704031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	0.00	4,366.00	-4,366.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	2,350.00
			6.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	1,550.00
			3.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	466.00
			T O T A L :						0.00	4,366.00
8221	C00222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			32,626.00	0.00	7,697.70	24,928.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,254.85
			51.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,704.32
			69.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53
			T O T A L :						0.00	7,697.70
8221	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,025.81	0.00	1,201.37	11,824.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,201.37
			T O T A L :						0.00	1,201.37
8221	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,055,478.00	0.00	33,931.83	1,021,546.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	52.00
			39.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	85.01
			81.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,523.62
			3.0	23/02/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	0.00	23,606.00
			9.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	8,665.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	33,931.83	
8221	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base		2,678,153.74	2,008.63	236,141.36	2,444,021.01
								</		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,551.37	
			57.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,792.59	
			T O T A L :					0.00	47,343.96		
8221	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	165,000.00	0.00	15,000.00	150,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	15,000.00	
			T O T A L :					0.00	15,000.00		
8221	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-4,384.65	0.00	1,844.88	-6,229.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	650.00	
			192.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	54.49	
			195.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	435.90	
			273.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	650.00	
			288.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	54.49	
			T O T A L :					0.00	1,844.88		
8221	C00225000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	6,685.26	38,091.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	280.00	
			285.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,227.26	
			300.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,178.00	
			T O T A L :					0.00	6,685.26		
8221	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	12,444.26	0.00	731.42	11,712.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	700.81	
			84.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	30.61	
			T O T A L :					0.00	731.42		
8221	C00225000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8221	C00225000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	271,419.00	0.00	936.00	270,483.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	176.89	
			63.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	448.52	
			69.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	149.35	
			57.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	161.24	
			T O T A L :					0.00	936.00		
8221	C00225000	0704031010000	2471				Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	0.00	43,223.00
8221	C00225000	0704031010000	2482				Material de señalizacion	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8221	C00225000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	0.00	0.00	203.93	-203.93

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	91.93
			6.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	112.00
			TOTAL :					0.00	203.93	
8221	C00225000	0704031010000	2511				Sustancias quimicas	0.00	592.01	-592.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	592.01
			TOTAL :					0.00	592.01	
8221	C00225000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,792,721.65	87,550.66	1,705,170.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	0.00	4,832.69
			9.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	0.00	294.58
			12.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	16,478.34
			12.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	2,984.14
			9.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	1,767.48
			12.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	22,630.74
			9.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	0.00	1,767.46
			12.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	17,935.56
			12.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	3,601.48
			9.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	0.00	1,472.88
			12.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	13,785.31
			TOTAL :					0.00	87,550.66	
8221	C00225000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	20,234.00
8221	C00225000	0704031010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	191.40	-191.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	191.40
			TOTAL :					0.00	191.40	
8221	C00225000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	377,844.58	3,703.61	374,140.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	255.50
			60.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,099.00
			18.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	206.94
			51.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	368.32
			15.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	27.04
			48.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	321.07
			75.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	149.88
			33.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	200.00
			21.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,075.86
			TOTAL :					0.00	3,703.61	
8221	C00225000	0704031010000	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	696.00	-696.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	696.00	
			TOTAL :					0.00	696.00		
8221	C00225000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	33,203.00	0.00	4,949.59	28,253.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,211.06	
			72.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			TOTAL :					0.00	4,949.59		
8221	C00225000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,044.80	-3,044.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	3,044.80	
			TOTAL :					0.00	3,044.80		
8221	C00225000	0704031010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	411,372.00	0.00	776.40	410,595.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	776.40	
			TOTAL :					0.00	776.40		
8221	C00225000	0704031010000	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,177,960.00	0.00	826.20	1,177,133.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	661.20	
			75.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	165.00	
			TOTAL :					0.00	826.20		
8221	C00226000	0704021010000	1131				Sueldo base	10,231,367.39	4,912.18	914,440.11	9,321,839.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	493.20	0.00	
			298.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	150,374.54	
			304.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	304.10	
			307.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	394.56	
			222.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	915.62	0.00	
			204.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	299,702.61	
			288.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	394.56	
			300.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,366.08	0.00	
			291.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	104.79	
			282.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	160,315.66	
			330.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,137.28	0.00	
			306.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	302,849.29	
			TOTAL :					4,912.18	914,440.11		
8221	C00226000	0704021010000	1311				Prima por año de servicio	613,710.00	0.00	56,350.00	557,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,050.00	
			216.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	15,700.00	
			297.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			321.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	31,500.00	
			TOTAL :						0.00	56,350.00	
8221	C00226000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	17,951.03	-17,951.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	2,991.83	
			12.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	14,959.20	
			TOTAL :						0.00	17,951.03	
8221	C00226000	0704021010000	1321				Prima vacacional	991,348.00	0.00	753.77	990,594.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	10.25	
			9.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	743.52	
			TOTAL :						0.00	753.77	
8221	C00226000	0704021010000	1322				Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	2,990.26	2,464,908.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	40.65	
			3.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	2,949.61	
			TOTAL :						0.00	2,990.26	
8221	C00226000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	753.77	-753.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	10.25	
			6.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	0.00	743.52	
			TOTAL :						0.00	753.77	
8221	C00226000	0704021010000	1345				Gratificacion	2,247,565.96	0.00	226,422.07	2,021,143.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	66,557.36	
			207.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	40,533.78	
			15.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	0.00	11,360.62	
			285.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	66,121.86	
			309.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	41,848.45	
			TOTAL :						0.00	226,422.07	
8221	C00226000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	347,720.00	0.00	14,560.00	333,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	14,560.00	
			TOTAL :						0.00	14,560.00	
8221	C00226000	0704021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	1,516,460.89	0.00	150,276.30	1,366,184.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	73,825.33	
			63.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	76,450.97	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	150,276.30	
8221	C00226000	0704021010000	1416				Riesgo de trabajo	1,007,200.00	0.00	92,000.00	915,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	92,000.00	
T O T A L :									0.00	92,000.00	
8221	C00226000	0704021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-48,109.99	0.00	25,385.41	-73,495.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	21,601.57	
			210.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,350.20	
			294.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	797.24	
			315.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,636.40	
T O T A L :									0.00	25,385.41	
8221	C00226000	0704021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	35,282.51	199,052.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	14,280.00	
			327.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,178.00	
			312.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	18,824.51	
T O T A L :									0.00	35,282.51	
8221	C00226000	0704021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	19,103.00	0.00	3,429.84	15,673.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	3,429.84	
T O T A L :									0.00	3,429.84	
8221	C00226000	0704021010000	2161				Material y enseres de limpieza	86,315.00	0.00	0.00	86,315.00
8221	C00226000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	545,937.76	0.00	84,517.38	461,420.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	0.00	24,055.62	
			3.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	0.00	3,779.10	
			3.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	26,156.53	
			3.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	0.00	30,526.13	
T O T A L :									0.00	84,517.38	
8221	C00226000	0704021010000	2711				Vestuario y uniformes	192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8221	C00226000	0704021010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8221	C00226000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	250,977.00	0.00	0.00	250,977.00
8221	C00226000	0704021010000	3141				Servicio de telefonia convencional	31,250.00	0.00	7,659.16	23,590.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,704.32	
			57.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,216.32	
			78.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.52	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	7,659.16	
8221	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,280.62	0.00	587.77	5,692.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	587.77
T O T A L :								0.00	587.77	
8221	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,789,121.00	0.00	104,728.24	1,684,392.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	225.00
			30.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	1,473.20
			24.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	3,920.80
			33.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	55,836.60
			36.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	21,986.64
			27.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	21,286.00
T O T A L :								0.00	104,728.24	
8221	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base		3,596,950.19	2,651.65	321,748.97	3,277,852.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			325.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	719.35	0.00
			316.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	36,276.50
			243.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,292.03	0.00
			240.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,592.70
			225.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	114,856.07
			111.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			315.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	123.56	0.00
			309.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	197.28
			303.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	36,276.50
			333.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	114,856.07
			339.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,622.77
			357.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	516.71	0.00
T O T A L :								2,651.65	321,748.97	
8221	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		220,085.00	0.00	19,950.00	200,135.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,000.00
			234.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	5,650.00
			312.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,000.00
			348.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,300.00
T O T A L :								0.00	19,950.00	
8221	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional		310,614.00	0.00	0.00	310,614.00
8221	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo		885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8221	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion		895,776.22	0.00	88,142.84	807,633.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			117.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			319.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	11,557.54		
			228.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	18,950.85		
			111.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	7,631.36		
			114.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85		
			306.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,557.54		
			336.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	20,075.85		
			TOTAL :						0.00	88,142.84		
8221	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	58,750.00	0.00	1,400.00	57,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			351.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,400.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00		
8221	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	533,960.32	0.00	52,207.49	481,752.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	25,895.84	
			66.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	26,311.65	
			TOTAL :						0.00	52,207.49		
8221	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	397,000.00	0.00	35,000.00	362,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			345.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	35,000.00	
			TOTAL :						0.00	35,000.00		
8221	C00227000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-9,615.72	0.00	7,179.50	-16,795.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	2,179.50	
			3.0	03/02/2012	C	17	17	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN		0.00	5,000.00	
			TOTAL :						0.00	7,179.50		
8221	C00227000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	15,223.09	67,112.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	1,400.00	
			354.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	6,534.00	
			342.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	7,289.09	
			TOTAL :						0.00	15,223.09		
8221	C00227000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	22,609.00	0.00	1,336.74	21,272.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER		0.00	1,336.74	
			TOTAL :						0.00	1,336.74		
8221	C00227000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8221	C00227000	0704031010000	2471					Articulos metalicos para la construccion	40,456.00	0.00	0.00	40,456.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			120.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00	
			330.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,400.00	
			375.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,100.00	
			TOTAL :						0.00	5,400.00	
8221	C00C00000	0704011010000	1321				Prima vacacional	228,174.00	0.00	0.00	228,174.00
8221	C00C00000	0704011010000	1322				Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8221	C00C00000	0704011010000	1345				Gratificacion	1,636,005.82	0.00	160,644.58	1,475,361.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	58,615.11	
			249.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,650.27	
			96.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	24,113.82	
			321.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	58,615.11	
			363.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,650.27	
			TOTAL :						0.00	160,644.58	
8221	C00C00000	0704011010000	1346				Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8221	C00C00000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	-280.00	0.00	0.00	-280.00
8221	C00C00000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	511,273.30	0.00	48,466.52	462,806.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	24,109.79	
			51.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	24,356.73	
			TOTAL :						0.00	48,466.52	
8221	C00C00000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	57,200.00	0.00	3,000.00	54,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,627.40	0.00	330,029.41	-332,656.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/02/2012	C	9	9	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALGADI	0.00	15,000.00	
			252.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	460.00	
			3.0	03/02/2012	C	15	15	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ G	0.00	20,000.00	
			3.0	17/02/2012	C	38	38	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA QL C. EMILIANI	0.00	20,000.00	
			3.0	17/02/2012	C	39	39	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINA	0.00	15,000.00	
			3.0	17/02/2012	C	40	40	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. DURAN C	0.00	10,000.00	
			3.0	17/02/2012	C	41	41	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ZAVALA I	0.00	20,000.00	
			12.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	0.00	200,352.01	
			15.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	0.00	9,028.07	
			327.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
			3.0	29/02/2012	C	75	75	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMODELACION DE VIVIE	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						0.00	330,029.41	
8221	C00C00000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	3,608.47	25,083.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			366.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,156.47	
			378.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,452.00	
			T O T A L :						0.00	3,608.47	
8221	C00C00000	0704011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	25,746.00	0.00	25,746.00
8221	C00C00000	0704011010000		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	547.00	-547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	547.00	
			T O T A L :						0.00	547.00	
8221	C00C00000	0704011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,403.00	0.00	68,403.00
8221	C00C00000	0704011010000		2461				Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	12,658.00
8221	C00C00000	0704011010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	180.00	-180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	180.00	
			T O T A L :						0.00	180.00	
8221	C00C00000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	127,141.70	0.00	118,071.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	1,459.50	
			3.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	589.20	
			3.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	2,356.80	
			3.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	2,651.40	
			3.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	540.10	
			3.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,473.00	
			T O T A L :						0.00	9,070.00	
8221	C00C00000	0704011010000		2711				Vestuario y uniformes	9,635.00	0.00	9,635.00
8221	C00C00000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	35,272.00	0.00	34,710.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	562.00	
			T O T A L :						0.00	562.00	
8221	C00C00000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-215.95	3,880.16	-4,096.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,679.99	
			3.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,200.17	
			T O T A L :						0.00	3,880.16	
8221	C00C00000	0704011010000		3111				Servicio de energia electrica	39,225,896.27	0.00	35,733,859.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/02/2012	C	4	4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	252,432.00	
			3.0	03/02/2012	C	16	12289	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	3,239,605.00	
			T O T A L :						0.00	3,492,037.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			-4,543.56	0.00	6,407.50	-10,951.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	4,522.50
			48.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,885.00
TOTAL :									0.00	6,407.50
8221	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			287,244,799.00	0.00	23,250,336.42	263,994,462.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/02/2012	C	69	69	CONDUCCION DE SEPTIEMBRE DEL 2011	0.00	6,796,892.42
			3.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	0.00	5,093,561.00
			6.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	0.00	11,359,883.00
TOTAL :									0.00	23,250,336.42
8221	C00C00000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			39,873.00	0.00	10,966.96	28,906.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,785.59
			45.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,704.32
			75.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.52
			63.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53
TOTAL :									0.00	10,966.96
8221	C00C00000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			76,472.58	0.00	6,394.58	70,078.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	6,394.58
TOTAL :									0.00	6,394.58
8221	C00C00000	0704011010000	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			-69.60	0.00	0.00	-69.60
8221	C00C00000	0704011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			313,209.58	0.00	0.00	313,209.58
8221	C00C00000	0704011010000	3851	Gastos de representacion			-1,107.18	0.00	0.00	-1,107.18
8221	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores			-777.00	0.00	4,868.94	-5,645.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	159.00
			27.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	226.00
			81.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	580.00
			36.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	147.74
			24.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	3,454.60
			78.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	301.60
TOTAL :									0.00	4,868.94
8221	C00C02000	0704011010000	1131	Sueldo base			612,348.65	0.00	54,086.78	558,261.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,812.01
			352.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	30.89
			355.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	123.56
			346.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,136.62

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			261.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	4,002.09	
			123.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	16,812.01	
			336.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	6,136.62	
			342.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	30.89	
			384.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	4,002.09	
			TOTAL :							0.00	54,086.78	
8221	C00C02000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	9,370.00	0.00	750.00	8,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			358.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	50.00	
			273.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	200.00	
			345.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	100.00	
			396.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	400.00	
			TOTAL :							0.00	750.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1321					Prima vacacional	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
8221	C00C02000	0704011010000	1345					Gratificacion	268,880.46	0.00	27,092.14	241,788.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		0.00	3,500.00	
			349.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	7,665.47	
			264.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	2,380.60	
			126.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	3,500.00	
			339.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	7,665.47	
			387.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	2,380.60	
			TOTAL :							0.00	27,092.14	
8221	C00C02000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	-280.00	0.00	280.00	-560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	280.00	
			TOTAL :							0.00	280.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	94,441.53	0.00	9,051.40	85,390.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	4,502.64	
			24.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	4,548.76	
			TOTAL :							0.00	9,051.40	
8221	C00C02000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	1,000.00	9,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			393.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-557.19	0.00	592.09	-1,149.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	65.79	
			270.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	526.30	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	592.09	
8221	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			3,048.00	0.00	543.15	2,504.85

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			364.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	44,521.62	
			282.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	3,984.00	
			351.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	44,521.62	
			405.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	3,984.00	
			T O T A L :							0.00	97,011.24	
8221	C00C03000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad				-560.00	0.00	280.00	-840.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			417.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	280.00	
			T O T A L :							0.00	280.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud				445,856.03	0.00	43,431.23	402,424.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	21,604.97	
			27.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	21,826.26	
			T O T A L :							0.00	43,431.23	
8221	C00C03000	0704011010000	1416	Riesgo de trabajo				-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			411.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	1,000.00	
			T O T A L :							0.00	1,000.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio				-1,436.65	0.00	444.94	-1,881.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	332.38	
			288.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	41.55	
			357.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	71.01	
			T O T A L :							0.00	444.94	
8221	C00C03000	0704011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				8,383.00	0.00	1,127.69	7,255.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	280.00	
			408.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	847.69	
			T O T A L :							0.00	1,127.69	
8221	C00C03000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina				16,558.00	0.00	0.00	16,558.00	
8221	C00C03000	0704011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				32,053.00	0.00	0.00	32,053.00	
8221	C00C03000	0704011010000	2511	Sustancias quimicas				0.00	0.00	1,469.02	-1,469.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		0.00	1,469.02	
			T O T A L :							0.00	1,469.02	
8221	C00C03000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				65,056.00	0.00	0.00	65,056.00	
8221	C00C03000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	0.00	92.80	-92.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					90.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	92.80		
					TOTAL :						0.00	92.80		
8221	C00C03000	0704011010000		3141						Servicio de telefonía convencional	36,898.00	0.00	36,898.00	
8221	C00C03000	0704011010000		3161						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,465.34	0.00	12,465.34	
8221	C00C03000	0704011010000		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,668.00	0.00	103,668.00	
8221	C00C03000	0704011010000		3851						Gastos de representación	0.00	0.00	226.00	-226.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	226.00		
					TOTAL :						0.00	226.00		
8221	C01218000	0704061010000		1131						Sueldo base	1,242,881.19	191.25	119,555.53	1,123,516.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					385.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	549.14		
					379.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	4,735.20		
					306.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	7,697.62		
					312.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	191.25	0.00		
					300.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	50,690.33		
					366.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,735.20		
					423.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	51,148.04		
					TOTAL :						191.25	119,555.53		
8221	C01218000	0704061010000		1311						Prima por año de servicio	137,449.00	0.00	7,950.00	129,499.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					388.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00		
					309.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,550.00		
					372.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00		
					435.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	5,100.00		
					TOTAL :						0.00	7,950.00		
8221	C01218000	0704061010000		1321						Prima vacacional	86,696.00	0.00	0.00	86,696.00
8221	C01218000	0704061010000		1322						Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00
8221	C01218000	0704061010000		1345						Gratificación	338,256.44	0.00	36,344.52	301,911.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					382.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,465.89		
					303.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,810.39		
					87.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,631.36		
					369.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,465.89		
					426.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	11,970.99		
					TOTAL :						0.00	36,344.52		
8221	C01218000	0704061010000		1347						Gratificación por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	C01218000	0704061010000		1412						Cuotas de servicio de salud	210,185.24	0.00	18,649.83	191,535.41

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,103.02	
			72.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,546.81	
			TOTAL :					0.00	18,649.83		
8221	C01218000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	176,000.00	0.00	16,000.00	160,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	16,000.00	
			TOTAL :					0.00	16,000.00		
8221	C01218000	0704061010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,333.07	0.00	0.00	-3,333.07
8221	C01218000	0704061010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	35,758.00	0.00	5,108.30	30,649.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,178.00	
			429.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,930.30	
			TOTAL :					0.00	5,108.30		
8221	C01218000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	45,381.00	0.00	0.00	45,381.00
8221	C01218000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	144,465.00	0.00	0.00	144,465.00
8221	C01218000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	87,113.55	0.00	6,333.90	80,779.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	245.50	
			18.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	1,865.80	
			18.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	2,111.30	
			18.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	1,080.20	
			18.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,031.10	
			TOTAL :					0.00	6,333.90		
8221	C01218000	0704061010000	2711				Vestuario y uniformes	6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
8221	C01218000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencional	31,731.00	0.00	2,738.53	28,992.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			TOTAL :					0.00	2,738.53		
8221	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,030.81	0.00	1,154.27	14,876.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,154.27	
			TOTAL :					0.00	1,154.27		
8221	C01218000	0704061010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C01221000	0704041010000	1131				Sueldo base	1,320,550.83	1,716.86	121,012.10	1,201,255.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	11,898.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			391.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	48,608.05	
			400.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		822.87	0.00	
			132.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	11,898.00	
			375.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	48,608.05	
			384.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		893.99	0.00	
			T O T A L :							1,716.86	121,012.10	
8221	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio			10,200.00	0.00	750.00	9,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	250.00		
			381.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00		
			T O T A L :							0.00	750.00	
8221	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad			34,456.00	0.00	0.00	34,456.00	
8221	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional			105,540.00	0.00	0.00	105,540.00	
8221	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo			323,003.00	0.00	0.00	323,003.00	
8221	C01221000	0704041010000	1345		Gratificacion			1,162,826.28	0.00	103,999.72	1,058,826.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	51,999.86		
			378.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	51,999.86		
			T O T A L :							0.00	103,999.72	
8221	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			325,633.59	0.00	29,598.79	296,034.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	14,723.99		
			84.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	14,874.80		
			T O T A L :							0.00	29,598.79	
8221	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8221	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			41,426.00	0.00	6,280.19	35,145.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	6,280.19		
			T O T A L :							0.00	6,280.19	
8221	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			43,007.00	0.00	0.00	43,007.00	
8221	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza			7,381.00	0.00	0.00	7,381.00	
8221	C01221000	0704041010000	2461		Material electrico y electronico			0.00	0.00	907.62	-907.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	907.62		
			T O T A L :							0.00	907.62	
8221	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias quimicas			1,449,595.00	0.00	2,792.91	1,446,802.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	2,792.91		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,792.91	
8221	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		231,925.00	0.00	0.00	231,925.00
8221	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		487,454.25	0.00	30,493.24	456,961.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	4,564.25
			27.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	1,585.01
			30.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	6,907.06
			30.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	7,222.50
			30.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	5,600.28
			30.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	4,614.14
T O T A L :								0.00	30,493.24	
8221	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		241,256.91	0.00	0.00	241,256.91
8221	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		31,284.00	0.00	4,949.59	26,334.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,211.06
			99.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53
T O T A L :								0.00	4,949.59	
8221	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,663.20	0.00	1,161.51	13,501.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,161.51
T O T A L :								0.00	1,161.51	
8221	C01221000	0704041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		220,430.00	0.00	16,989.36	203,440.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	2,969.60
			18.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	10,289.20
			21.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	1,688.96
			3.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	2,041.60
T O T A L :								0.00	16,989.36	
8221	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		724,732.00	0.00	0.00	724,732.00
8221	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos		6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
8221	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		-2,384.96	0.00	0.00	-2,384.96
8221	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base		255,905.36	0.00	26,588.64	229,316.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			403.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	7,258.78
			135.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54
			387.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	7,258.78
T O T A L :								0.00	26,588.64	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		1,950.00	0.00	400.00	1,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	100.00
			393.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	400.00	
8221	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		20,164.00	0.00	0.00	20,164.00
8221	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo		62,041.00	0.00	0.00	62,041.00
8221	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		255,263.84	0.00	26,212.16	229,051.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85
			406.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,921.23
			138.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85
			390.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,921.23
TOTAL :								0.00	26,212.16	
8221	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		68,952.26	0.00	6,652.90	62,299.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,309.50
			81.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,343.40
TOTAL :								0.00	6,652.90	
8221	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		33,331.00	0.00	0.00	33,331.00
8221	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	999.00	-999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	999.00
TOTAL :								0.00	999.00	
8221	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
8221	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		37,411.30	0.00	3,527.10	33,884.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	875.70
			21.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	883.80
			21.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	883.80
			21.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	294.60
			21.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	589.20
TOTAL :								0.00	3,527.10	
8221	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion		42,608.00	0.00	0.00	42,608.00
8221	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8221	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		18,000.00	0.00	4,949.59	13,050.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,211.06

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			TOTAL :						0.00	4,949.59	
8221	C01222000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,554.41	0.00	587.77	7,966.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	587.77	
			TOTAL :						0.00	587.77	
8221	C01222000	0704031010000	3341			Capacitacion		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C01222000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C01227000	0704031010000	1131			Sueldo base		1,006,764.95	476.58	127,783.41	879,458.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			424.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	273.27	0.00	
			418.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	6,272.95	
			412.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	45,801.11	
			315.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,668.66	
			141.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	6,035.54	
			396.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	44,300.95	
			405.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	203.31	0.00	
			441.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,668.66	
			TOTAL :						476.58	127,783.41	
8221	C01227000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		17,635.00	0.00	1,800.00	15,835.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	150.00	
			321.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	450.00	
			402.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	300.00	
			453.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	C01227000	0704031010000	1321			Prima vacacional		62,508.00	0.00	0.00	62,508.00
8221	C01227000	0704031010000	1322			Aguinaldo		214,230.00	0.00	0.00	214,230.00
8221	C01227000	0704031010000	1345			Gratificacion		893,735.62	0.00	80,141.88	813,593.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			415.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	29,252.74	
			318.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,663.60	
			144.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	9,184.85	
			399.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	28,817.24	
			444.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,038.60	
			TOTAL :						0.00	80,141.88	
8221	C01227000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		260,611.28	0.00	26,475.95	234,135.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	13,274.46	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	13,201.49	
			TOTAL :						0.00	26,475.95	
8221	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	33,200.00	0.00	4,000.00	29,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	4,000.00	
			TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,466.70	0.00	0.00	-1,466.70
8221	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,042.00	0.00	635.76	5,406.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	635.76	
			TOTAL :						0.00	635.76	
8221	C01227000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
8221	C01227000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
8221	C01227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01227000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	622,644.00	0.00	0.00	622,644.00
8221	C01227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	582,112.28	0.00	34,997.09	547,115.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	1,848.70	
			27.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	5,776.58	
			24.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	2,219.73	
			27.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	0.00	8,969.20	
			27.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	8,958.22	
			27.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	2,827.23	
			27.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	4,397.43	
			TOTAL :						0.00	34,997.09	
8221	C01227000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	44,247.00	0.00	0.00	44,247.00
8221	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	188,381.87	0.00	0.00	188,381.87
8221	C01227000	0704031010000	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-305.00	0.00	0.00	-305.00
8221	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	30,957.00	0.00	7,505.72	23,451.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,211.06	
			84.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,556.13	
			96.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53	
			TOTAL :						0.00	7,505.72	
8221	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,755.13	0.00	1,721.67	17,033.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,721.67	
			TOTAL :						0.00	1,721.67	
8221	C01227000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,257.00	0.00	1,914.00	111,343.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	0.00	1,914.00		
			TOTAL :						0.00	1,914.00		
8221	C01227000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	853.00	-853.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	638.00		
			51.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	215.00		
			TOTAL :						0.00	853.00		
8221	C01233000	0704061010000	1131					Sueldo base	1,392,947.22	2,904.85	140,759.65	1,255,092.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	12,071.08		
			427.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	41,481.94		
			439.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,154.14	0.00		
			433.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,932.12		
			324.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	15,751.77		
			147.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	12,071.08		
			408.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	41,481.94		
			417.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,750.71	0.00		
			456.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	15,969.72		
			TOTAL :						2,904.85	140,759.65		
8221	C01233000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	21,900.00	0.00	1,950.00	19,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	450.00		
			330.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	200.00		
			414.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	900.00		
			468.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	400.00		
			TOTAL :						0.00	1,950.00		
8221	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	78,130.00	0.00	0.00	78,130.00
8221	C01233000	0704061010000	1322					Aguinaldo	283,886.00	0.00	0.00	283,886.00
8221	C01233000	0704061010000	1345					Gratificacion	983,836.38	0.00	108,104.58	875,731.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	18,369.70		
			430.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	26,866.91		
			327.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	3,000.00		
			93.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	4,000.00		
			90.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	7,631.36		
			150.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	18,369.70		
			411.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	26,866.91		
			459.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	3,000.00		
			TOTAL :						0.00	108,104.58		
8221	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	284,824.06	0.00	30,608.15	254,215.91

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	15,226.10		
			75.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	15,382.05		
			TOTAL :						0.00	30,608.15		
8221	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,000.00		
			TOTAL :						0.00	1,000.00		
8221	C01233000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,050.06	0.00	0.00	-1,050.06
8221	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	12,768.00	0.00	1,050.06	11,717.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,050.06		
			TOTAL :						0.00	1,050.06		
8221	C01233000	0704061010000	2111					Materiales y utiles de oficina	207,310.00	0.00	10,823.15	196,486.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	0.00	10,823.15		
			TOTAL :						0.00	10,823.15		
8221	C01233000	0704061010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	0.00	284,888.00
8221	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	83,420.50	0.00	6,950.73	76,469.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	1,167.60		
			21.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	283.93		
			24.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	1,767.60		
			24.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	1,964.00		
			24.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	589.20		
			24.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,178.40		
			TOTAL :						0.00	6,950.73		
8221	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencional	33,765.00	0.00	4,998.64	28,766.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,260.11		
			93.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			TOTAL :						0.00	4,998.64		
8221	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,533.81	0.00	1,170.56	13,363.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,170.56		
			TOTAL :						0.00	1,170.56		
8221	C01233000	0704061010000	3171					Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	598.00	-598.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	598.00		
			T O T A L :							0.00	598.00	
8221	C01233000	0704061010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	94,500.00	0.00	436.00	94,064.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	386.00		
			54.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	50.00		
			T O T A L :							0.00	436.00	
8221	C01233000	0704061010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01C01000	0704011010000	1131					Sueldo base	1,290,031.06	1,756.07	117,693.44	1,174,093.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29		
			451.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	112.84		
			442.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	34,347.30		
			457.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	801.21	0.00		
			448.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,839.42		
			153.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	23,523.29		
			420.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	34,347.30		
			429.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	954.86	0.00		
			T O T A L :							1,756.07	117,693.44	
8221	C01C01000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	7,710.00	0.00	750.00	6,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			454.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	250.00		
			426.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	500.00		
			T O T A L :							0.00	750.00	
8221	C01C01000	0704011010000	1321					Prima vacacional	74,308.00	0.00	0.00	74,308.00
8221	C01C01000	0704011010000	1322					Aguinaldo	295,896.00	0.00	0.00	295,896.00
8221	C01C01000	0704011010000	1345					Gratificacion	817,178.24	0.00	82,911.58	734,266.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			445.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	29,398.88		
			84.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	24,113.82		
			423.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	29,398.88		
			T O T A L :							0.00	82,911.58	
8221	C01C01000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	235,400.93	0.00	20,654.42	214,746.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,274.59		
			69.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	0.00	10,379.83		
			T O T A L :							0.00	20,654.42	
8221	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-6,933.34	0.00	56.76	-6,990.10

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	56.76		
			TOTAL :							0.00	56.76	
8221	C01C01000	0704011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,215.00	0.00	22,215.00	
8221	C01C01000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	70,862.55	0.00	63,107.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	1,556.80		
			15.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	0.00	589.20		
			15.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	1,849.69		
			15.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	1,255.18		
			15.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	1,473.00		
			15.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	1,031.10		
			TOTAL :							0.00	7,754.97	
8221	C01C01000	0704011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	38,402.00	0.00	32,651.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	3,012.00		
			84.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.53		
			TOTAL :							0.00	5,750.53	
8221	C01C01000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,722.43	0.00	22,000.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	0.00	1,721.94		
			TOTAL :							0.00	1,721.94	
8221	c01c01000	0704011010000		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,060.00	0.00	-4,060.00	
8221	C01C01000	0704011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	84,000.00	0.00	82,898.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	400.02		
			57.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	701.82		
			TOTAL :							0.00	1,101.84	
8221	C01C01000	0704011010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	99.00	-99.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	99.00		
			TOTAL :							0.00	99.00	
8221	G00G00000	0902011010000		1131				Sueldo base	1,022,475.26	378.66	967,820.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	16,812.00		
			469.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	378.66	0.00		
			460.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	10,704.52		
			156.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	0.00	16,812.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			432.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	10,704.52	
								TOTAL :		378.66	55,033.04	
8221	G00G00000	0902011010000	1311					Prima por año de servicio	3,180.00	0.00	300.00	2,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			466.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	100.00	
			438.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	200.00	
								TOTAL :		0.00	300.00	
8221	G00G00000	0902011010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,991.86	-2,991.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		0.00	2,991.86	
								TOTAL :		0.00	2,991.86	
8221	G00G00000	0902011010000	1321					Prima vacacional	81,898.00	0.00	1,992.76	79,905.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		0.00	1,992.76	
								TOTAL :		0.00	1,992.76	
8221	G00G00000	0902011010000	1322					Aguinaldo	241,279.00	0.00	7,905.54	233,373.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		0.00	7,905.54	
								TOTAL :		0.00	7,905.54	
8221	G00G00000	0902011010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,674.95	-17,674.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		0.00	17,674.95	
								TOTAL :		0.00	17,674.95	
8221	G00G00000	0902011010000	1345					Gratificacion	850,672.80	0.00	272,264.35	578,408.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		0.00	6,711.21	
			463.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	15,355.60	
			12.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		0.00	205,457.55	
			126.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	17,663.90	
			129.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	5,009.28	
			159.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		0.00	6,711.21	
			435.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	15,355.60	
								TOTAL :		0.00	272,264.35	
8221	G00G00000	0902011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	189,072.55	0.00	10,616.29	178,456.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		0.00	5,281.10	
			102.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		0.00	5,335.19	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	10,616.29	
8221	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		8,264.28	0.00	0.00	8,264.28
8221	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		41,112.00	0.00	0.00	41,112.00
8221	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,573.03	0.00	1,693.26	17,879.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	0.00	370.05
			51.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	0.00	383.08
			48.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	0.00	392.80
			48.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	0.00	147.30
			51.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	0.00	400.03
T O T A L :								0.00	1,693.26	
8221	G00G00000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	684.40	-684.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	684.40
T O T A L :								0.00	684.40	
8221	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		33,241.00	0.00	5,140.51	28,100.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	0.00	2,401.99
			15.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	0.00	2,738.52
T O T A L :								0.00	5,140.51	
8221	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,802.82	0.00	1,223.44	11,579.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1;	0.00	1,223.44
T O T A L :								0.00	1,223.44	
8221	G00G00000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,000.00	0.00	422.00	2,578.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	422.00
T O T A L :								0.00	422.00	
8221	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,400.00	0.00	444.00	956.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	222.00
			63.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	222.00
T O T A L :								0.00	444.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		37,486,714.01	231.00	2,340,138.75	35,146,806.26
8222	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal		37,486,714.01	231.00	2,340,138.75	35,146,806.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	6,238.60

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

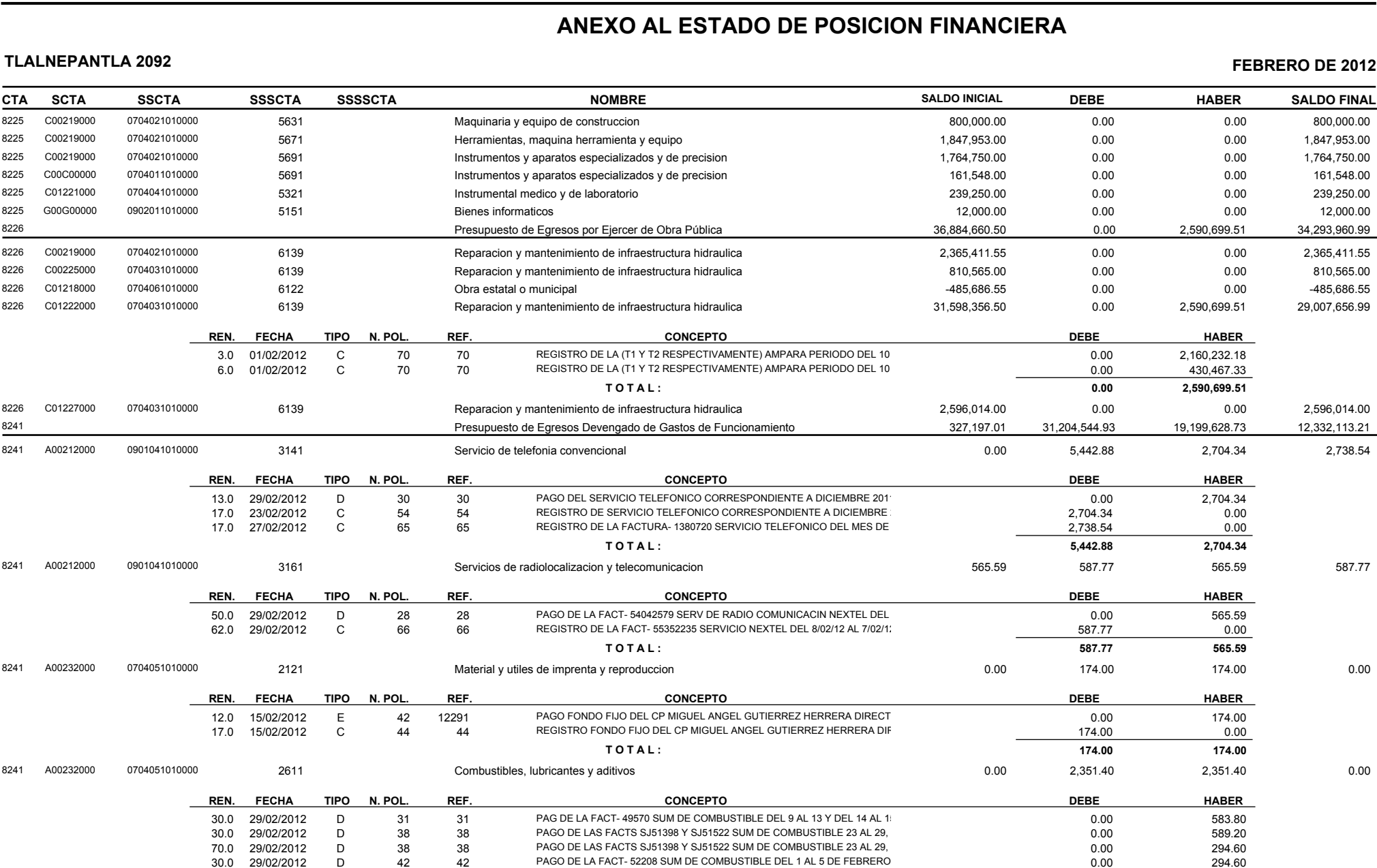
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	33,262.72	
		153.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	0.00	54,423.05	
		138.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	8,889.28	
		141.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	3,139.00	
		135.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	0.00	37,545.26	
		141.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	19,480.40	
		144.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	12,049.00	
		138.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	0.00	22,479.00	
		95.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	14,817.87	
		92.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012	0.00	7,887.00	
		59.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	227.00	
		62.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012	0.00	2,432.00	
		151.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	20,553.00	
		157.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	18,411.48	
		154.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012	0.00	25,597.23	
		145.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	6,482.00	
		139.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	31,056.50	
		142.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012	0.00	18,810.38	
		134.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,709.00	
		131.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,667.57	
		128.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,100.00	
		137.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	17,265.69	
		143.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	4,375.00	
		140.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	14,865.91	
		93.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	1,364,376.00	
		90.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,789.00	
		87.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	9,091.00	
		145.0	13/02/2012	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,230.56	
		142.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	8,537.53	
		139.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,610.65	
		126.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	21,154.65	
		129.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,751.25	
		132.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,501.00	
		142.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	15,455.00	
		146.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	4,313.00	
		142.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	13,993.25	
		139.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	14,777.00	
		145.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	2,976.00	
		132.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	14,272.64	
		135.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	14,880.00	
		138.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	2,885.00	
		71.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	6,759.19	
		74.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012	0.00	8,028.47	
		142.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	14,604.61	
		145.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	6,431.42	
		139.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012	0.00	14,167.75	
		136.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	12,472.10	
		139.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	17,297.17	
		142.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	5,400.00	
		136.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	8,905.71	
		139.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	10,279.84	
		142.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.	0.00	12,507.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,624.55		
			122.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	4,621.00		
			116.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012	0.00	7,696.22		
			132.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	10,613.75		
			129.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	6,717.00		
			126.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012	0.00	13,585.63		
			81.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	11,545.93		
			84.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	0.00	6,142.27		
			152.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	8,109.00		
			149.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	14,061.50		
			146.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	0.00	16,678.99		
			147.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	21,595.00		
			156.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	8,915.00		
			153.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	253.00		
			150.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	0.00	23,746.16		
			145.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	55,123.06		
			154.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	18,139.02		
			151.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	6,627.00		
			148.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	0.00	25,099.78		
			9.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	231.00	0.00		
			10.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	0.00	34.16		
T O T A L :									231.00	2,340,138.75		
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	6,297,621.95	11,600.00	25,655,014.82	-19,345,792.87
8224	B00B00000	0901041010000		9112				Actualizacion de la deuda	22,920,593.42	0.00	2,354,594.02	20,565,999.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	1,876,753.97		
			12.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	477,840.05		
T O T A L :									0.00	2,354,594.02		
8224	B00B00000	0901041010000		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-16,622,971.47	11,600.00	23,300,420.80	-39,911,792.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/02/2012	E	1	12250	PAGO FACTS. 2363-2372 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR	0.00	39,039.84		
			2.0	01/02/2012	E	1	12250	PAGO FACTS. 2347-2350-2349-2348 REPARACION DE BOMBAS	0.00	173,350.49		
			11.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	0.00	22,000,000.00		
			2.0	02/02/2012	E	13	12262	PAGO FACTS. 16758-16757 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	46,484.68		
			2.0	02/02/2012	E	14	12263	PAGO DE FACTS. 2354-2352-2355-2370 REHABILITACION Y SUM. COPL E 8"	0.00	285,366.74		
			2.0	07/02/2012	E	16	12265	PAGO FACT. 1228 SERV. PRESTADOS EN OCT-NOV/2011	0.00	742,757.45		
			2.0	17/02/2012	E	47	12296	PAGO ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	4,760.00		
			1.0	29/02/2012	D	64	64	RECLASIFICACION DE PD-36 DE ENERO 2012 POR ERROR EN CAPTURA	11,600.00	0.00		
			2.0	29/02/2012	D	65	65	COMPLEMENTO POL. EGRESO No. 82 DEL MES DE ENERO 2012	0.00	8,661.60		
T O T A L :									11,600.00	23,300,420.80		
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,534,847.00	0.00	0.00	5,534,847.00
8225	B00209000	0901011010000		5151				Bienes informaticos	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
8225	B03202000	1001031010000		5151				Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8225	B03215000	1001031010000		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8225	C00219000	0704021010000		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	470,026.00	0.00	0.00	470,026.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	589.20		
			44.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	583.80	0.00		
			44.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	589.20	0.00		
			44.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	589.20	0.00		
			44.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	294.60	0.00		
			44.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	294.60	0.00		
			T O T A L :						2,351.40	2,351.40		
8241	A00232000	0704051010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,977.62	2,239.09	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,239.09		
			11.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,239.09	0.00		
			11.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00		
			T O T A L :						4,977.62	2,239.09		
8241	A00232000	0704051010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	565.59	589.58	565.59	589.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	565.59		
			65.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	589.58	0.00		
			T O T A L :						589.58	565.59		
8241	A00232000	0704051010000	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	12,786.91	-12,786.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/02/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACTURA- 1075 LONAS IMPRESAS.	0.00	12,786.91		
			T O T A L :						0.00	12,786.91		
8241	A00232000	0704051010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	256.00	256.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	256.00	0.00		
			2.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	256.00		
			T O T A L :						256.00	256.00		
8241	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,058.34	2,058.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	0.00	2,058.34		
			2.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	2,058.34	0.00		
			T O T A L :						2,058.34	2,058.34		
8241	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	166.00	166.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	166.00		
			11.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	166.00	0.00		
			T O T A L :						166.00	166.00		
8241	A00A00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,513.80	10,513.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,826.50	
			66.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	225.16	
			68.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	618.85	
			28.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	2,439.11	
			28.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	2,202.13	
			28.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	3,202.05	
			41.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,826.50	0.00	
			35.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	225.16	0.00	
			41.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	3,202.05	0.00	
			41.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,439.11	0.00	
			41.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	618.85	0.00	
			41.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	2,202.13	0.00	
			T O T A L :						10,513.80	10,513.80	
8241	A00A00000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	469.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	469.80	0.00	
			8.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	469.80	
			T O T A L :						469.80	469.80	
8241	A00A00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	6,089.49	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	3,350.96	
			2.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	3,350.96	0.00	
			2.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			T O T A L :						6,089.49	3,350.96	
8241	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,890.25	9,538.61	9,538.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	9,890.25	
			59.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	9,538.61	0.00	
			T O T A L :						9,538.61	9,890.25	
8241	A00A00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	65.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	65.00	0.00	
			4.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	65.00	
			T O T A L :						65.00	65.00	
8241	A00A00000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	0.00	6,504.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	116.93	
			26.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	72.00	
			6.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	57.00	
			14.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	116.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	57.00	0.00	
			38.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	72.00	0.00	
			8.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	6,258.55	0.00	
			6.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	6,258.55	
			T O T A L :						6,504.48	6,504.48	
8241	A00A01000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				608.59	630.78	608.59	630.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	608.59	
			71.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	630.78	0.00	
			T O T A L :						630.78	608.59	
8241	A00A04000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,951.35	2,212.82	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,212.82	
			8.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,212.82	0.00	
			8.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			T O T A L :						4,951.35	2,212.82	
8241	A00A04000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				565.59	587.77	565.59	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	565.59	
			68.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	587.77	0.00	
			T O T A L :						587.77	565.59	
8241	A00D00000	0804031010000	1312	Prima de antigüedad				2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8241	A00D00000	0804031010000	1321	Prima vacacional				33.95	0.00	0.00	33.95
8241	A00D00000	0804031010000	1322	Aguinaldo				103.61	0.00	0.00	103.61
8241	A00D00000	0804031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				26.12	0.00	0.00	26.12
8241	A00D00000	0804031010000	1345	Gratificacion				2,658.00	0.00	0.00	2,658.00
8241	A00D00000	0804031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo				20,483.48	0.00	0.00	20,483.48
8241	A00D00000	0804031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,174.80	1,174.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	389.20	
			32.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	392.80	
			32.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	392.80	
			47.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	389.20	0.00	
			47.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	392.80	0.00	
			47.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	392.80	0.00	
			T O T A L :						1,174.80	1,174.80	
8241	A00D00000	0804031010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,967.53	2,229.00	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,229.00	
			5.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,229.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
						TOTAL :		4,967.53	2,229.00		
8241	A00D00000	0804031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	565.59	587.77	565.59	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	565.59	
			74.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	587.77	0.00	
						TOTAL :		587.77	565.59		
8241	B00201000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,085.59	1,085.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,085.59	
			11.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,085.59	0.00	
						TOTAL :		1,085.59	1,085.59		
8241	B00201000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,972.38	2,233.85	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,233.85	
			41.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,233.85	0.00	
			44.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
						TOTAL :		4,972.38	2,233.85		
8241	B00201000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	567.43	590.49	567.43	590.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	567.43	
			38.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	590.49	0.00	
						TOTAL :		590.49	567.43		
8241	B00201000	0901041010000	3331				Servicios informaticos	-4,628.40	0.00	0.00	-4,628.40
8241	B00205000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,949.59	2,211.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,211.06	
			98.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,211.06	0.00	
			26.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
						TOTAL :		4,949.59	2,211.06		
8241	B00205000	1001011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	565.59	587.77	565.59	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	565.59	
			26.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	587.77	0.00	
						TOTAL :		587.77	565.59		
8241	B00205000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,245.94	0.00	1,245.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	01/02/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACTURA- FEAB 297010 ENTREGA DE RAYA O NOMINAS	1,245.94	0.00	
			TOTAL :					1,245.94	0.00		
8241	B00206000	0805031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,949.59	2,211.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,211.06	
			23.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,211.06	0.00	
			23.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2012	2,738.53	0.00	
			TOTAL :						4,949.59	2,211.06	
8241	B00207000	1001011010000	1131				Sueldo base	-3,763.47	0.00	0.00	-3,763.47
8241	B00207000	1001011010000	1311				Prima por año de servicio	-50.00	0.00	0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000	1321				Prima vacacional	-50.00	0.00	0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000	1345				Gratificacion	-4,790.00	0.00	0.00	-4,790.00
8241	B00207000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	98.34	98.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	98.34	0.00	
			10.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	98.34	
			TOTAL :						98.34	98.34	
8241	B00207000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,969.57	2,231.04	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,231.04	
			26.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,231.04	0.00	
			29.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2012	2,738.53	0.00	
			TOTAL :						4,969.57	2,231.04	
8241	B00207000	1001011010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/02/2012	E	44	44	PAGO DEL DIAGNOSTICO REALIZADO AL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	0.00	232,000.00	
			2.0	29/02/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 003 DIAGNOSTICO SOBRE EL IVA DEL AÑO 2011	232,000.00	0.00	
			TOTAL :						232,000.00	232,000.00	
8241	B00207000	1001011010000	3331				Servicios informaticos	0.00	50,178.22	50,178.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/02/2012	D	48	48	PAGO FACT/108 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBER	0.00	41,950.00	
			2.0	29/02/2012	D	49	49	PAGO FACT/128 MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	0.00	8,228.22	
			2.0	29/02/2012	C	71	71	REGISTRO DE FACT/108 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	41,950.00	0.00	
			2.0	29/02/2012	C	72	72	REG. DE FACT/128 POR EL MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	8,228.22	0.00	
			TOTAL :						50,178.22	50,178.22	
8241	B00207000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,841.98	-12,841.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	52	52	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA)	0.00	2,548.72	
			3.0	29/02/2012	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SA)	0.00	10,203.94	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	29/02/2012	D	55 55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SC	0.00	89.32	
							TOTAL :	0.00	12,841.98	
8241	B00209000	0901011010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0 23/02/2012 C 46 46 REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. SANTILLAN MARTINE	160,000.00	0.00	
							2.0 24/02/2012 E 50 12299 PAGO DE CONVENIO LABORAL A SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARIT/	0.00	160,000.00	
							TOTAL :	160,000.00	160,000.00	
8241	B00209000	0901011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	220,000.00	1,077,164.25	53,756.50	1,243,407.75
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0 01/02/2012 C 3 3 REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI	7,000.00	0.00	
							2.0 01/02/2012 C 6 6 REGISTRO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC	15,000.00	0.00	
							2.0 01/02/2012 C 7 7 REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	10,400.00	0.00	
							2.0 02/02/2012 E 7 12256 PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	21,356.50	
							2.0 02/02/2012 E 8 12257 PAGO RECIBO 10260 ARBITRAJE DEL MES DE ENERO 2012	0.00	7,000.00	
							2.0 02/02/2012 E 11 12260 PAGO RECIBO 10261 APOYO LOGISTICO ENERO 2012	0.00	15,000.00	
							2.0 02/02/2012 E 12 12261 PAGO DE RECIBO 10269 ENERO 2012 BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS	0.00	10,400.00	
							2.0 03/02/2012 C 18 18 REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	21,356.50	0.00	
							2.0 16/02/2012 C 35 35 REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	7,000.00	0.00	
							2.0 16/02/2012 C 36 36 REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00	
							2.0 20/02/2012 C 42 42 REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	14,641.00	0.00	
							14.0 23/02/2012 C 60 60 REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	31,588.62	0.00	
							11.0 23/02/2012 C 60 60 REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	773,167.51	0.00	
							5.0 23/02/2012 C 60 60 REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	79,723.66	0.00	
							2.0 23/02/2012 C 60 60 REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	7,521.10	0.00	
							8.0 23/02/2012 C 60 60 REGISTRO DE LA FACTURA- C 3626 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINI	94,765.86	0.00	
							TOTAL :	1,077,164.25	53,756.50	
8241	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,317.84	4,317.84	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							38.0 29/02/2012 D 31 31 PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	992.45	
							36.0 29/02/2012 D 38 38 PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,421.30	
							76.0 29/02/2012 D 38 38 PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	392.80	
							38.0 29/02/2012 D 42 42 PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	709.75	
							38.0 29/02/2012 D 45 45 PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	801.54	
							56.0 23/02/2012 C 49 49 REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	992.45	0.00	
							56.0 23/02/2012 C 52 52 REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	801.54	0.00	
							53.0 23/02/2012 C 56 56 REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,421.30	0.00	
							53.0 23/02/2012 C 57 57 REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	392.80	0.00	
							56.0 23/02/2012 C 59 59 REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	709.75	0.00	
							TOTAL :	4,317.84	4,317.84	
8241	B00209000	0901011010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	8,017.43	2,540.37	5,477.06
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							21.0 29/02/2012 D 30 30 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,540.37	
							29.0 23/02/2012 C 54 54 REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,540.37	0.00	
							32.0 27/02/2012 C 65 65 REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			T O T A L :					8,017.43	2,540.37		
8241	B00209000	0901011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,719.68	1,458.07	1,719.68	1,458.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,719.68	
			29.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/11	1,458.07	0.00	
			T O T A L :					1,458.07	1,719.68		
8241	B00209000	0901011010000	3451			Seguros y fianzas		0.00	613,041.14	613,041.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/02/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	613,041.14	0.00	
			2.0	27/02/2012	E	56	12305	PAGO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	613,041.14	
			T O T A L :					613,041.14	613,041.14		
8241	B00209000	0901011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	955.20	955.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	955.20	
			53.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	955.20	0.00	
			T O T A L :					955.20	955.20		
8241	B00213000	0901021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,067.20	
			56.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,067.20	0.00	
			T O T A L :					1,067.20	1,067.20		
8241	B00213000	0901021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,750.96	4,750.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 11	0.00	495.13	
			42.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 11	0.00	257.03	
			80.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	589.20	
			40.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,249.29	
			42.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	1,025.89	
			42.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	1,134.42	
			62.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	257.03	0.00	
			44.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	495.13	0.00	
			62.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	1,134.42	0.00	
			59.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,249.29	0.00	
			59.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	589.20	0.00	
			62.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,025.89	0.00	
			T O T A L :					4,750.96	4,750.96		
8241	B00213000	0901021010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	160.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	160.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	160.00	
			T O T A L :						160.00	160.00	
8241	B00213000	0901021010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,077.46	2,338.93	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,338.93	
			38.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,338.93	0.00	
			41.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO	2,738.53	0.00	
			T O T A L :						5,077.46	2,338.93	
8241	B00213000	0901021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,494.68	2,512.21	2,494.68	2,512.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	2,494.68	
			32.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	2,512.21	0.00	
			T O T A L :						2,512.21	2,494.68	
8241	B00214000	0901031010000	1321				Prima vacacional	0.00	184.23	184.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	184.23	0.00	
			6.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	184.23	
			T O T A L :						184.23	184.23	
8241	B00214000	0901031010000	1322				Aguinaldo	0.00	730.85	730.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	730.85	0.00	
			2.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	730.85	
			T O T A L :						730.85	730.85	
8241	B00214000	0901031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	506.93	506.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	506.93	0.00	
			4.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	506.93	
			T O T A L :						506.93	506.93	
8241	B00214000	0901031010000	1345				Gratificacion	0.00	13,504.74	13,504.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/02/2012	C	28	28	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	13,504.74	0.00	
			8.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	13,504.74	
			T O T A L :						13,504.74	13,504.74	
8241	B00214000	0901031010000	2112				Enseres de oficina	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,699.00	
			65.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,699.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,699.00	1,699.00	
8241	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,896.82	31,896.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	6,033.09
			70.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,295.56
			78.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	2,427.30
			38.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	7,964.36
			40.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	6,057.23
			40.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	8,119.28
			59.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	6,033.09	0.00
			41.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	1,295.56	0.00
			59.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	8,119.28	0.00
			56.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	7,964.36	0.00
			56.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	2,427.30	0.00
			59.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	6,057.23	0.00
T O T A L :								31,896.82	31,896.82	
8241	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	213.88	213.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	52.00
			41.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	52.00	0.00
			17.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	161.88	0.00
			12.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	161.88
T O T A L :								213.88	213.88	
8241	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	8,156.83	5,418.30	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	3,032.08
			23.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,386.22
			35.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	3,032.08	0.00
			32.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,386.22	0.00
			35.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00
T O T A L :								8,156.83	5,418.30	
8241	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,047.57	9,803.97	10,047.57	9,803.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	10,047.57
			35.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	9,803.97	0.00
T O T A L :								9,803.97	10,047.57	
8241	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	3,944.00	0.00
			2.0	17/02/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE ENERO Y FEBRERO	3,944.00	0.00
			4.0	17/02/2012	E	46	12295	PAGO DE RENTA DE ENERO Y FEBRERO 2012	0.00	3,944.00
			2.0	17/02/2012	E	46	12295	PAGO DE RENTA DE ENERO Y FEBRERO 2012	0.00	3,944.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,888.00	7,888.00	
8241	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA- FD572 RENTA DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIA/	63,800.00	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	35	12284	PAGO DE FACT. FD 572 RENTA 15 EQS. FOTOCOPIADO DIC/11	0.00	63,800.00	
T O T A L :									63,800.00	63,800.00	
8241	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	705.20	705.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	357.20	
			24.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	348.00	
			35.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	348.00	0.00	
			26.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	357.20	0.00	
T O T A L :									705.20	705.20	
8241	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA- TLN/57588 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A E	4,060.00	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	32	12281	PAGO DE LA FACT. 57588 SERVICIO DE MTTO. A ELEVADOR	0.00	4,060.00	
			71.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,102.00	0.00	
			48.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,102.00	
T O T A L :									5,162.00	5,162.00	
8241	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	5,928.00	0.00	5,928.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/02/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 26864 SERVICIOS DE VERIFICAION TIPO CERK	5,928.00	0.00	
T O T A L :									5,928.00	0.00	
8241	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	21,198.80	21,198.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	0.00	21,198.80	
			5.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	21,198.80	0.00	
T O T A L :									21,198.80	21,198.80	
8241	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			243.60	40.35	40.35	243.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	40.35	
			5.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	40.35	0.00	
T O T A L :									40.35	40.35	
8241	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,808.21	15,808.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	406.86	
			36.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	4,494.01	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,021.28	
			34.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	2,634.26	
			36.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	1,742.71	
			36.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	5,509.09	
			53.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	4,494.01	0.00	
			38.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	406.86	0.00	
			53.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	5,509.09	0.00	
			50.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,634.26	0.00	
			50.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	1,021.28	0.00	
			53.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,742.71	0.00	
			T O T A L :						15,808.21	15,808.21	
8241	B00B00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	5,360.27	2,621.75	2,738.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,621.75	
			20.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,621.75	0.00	
			20.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO	2,738.52	0.00	
			T O T A L :						5,360.27	2,621.75	
8241	B00B00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				3,705.38	3,735.56	3,705.38	3,735.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/13	0.00	3,705.38	
			23.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/13	3,735.56	0.00	
			T O T A L :						3,735.56	3,705.38	
8241	B00B00000	0901041010000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	27,653.82	27,653.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/02/2012	D	43	43	PAGO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON DEL FIDUCIARIO	0.00	27,653.82	
			2.0	29/02/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON D	27,653.82	0.00	
			T O T A L :						27,653.82	27,653.82	
8241	B00B00000	0901041010000	3331	Servicios informáticos				4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8241	B00B00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	1,532.00	1,532.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	15.00	
			2.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	15.00	0.00	
			23.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	222.00	0.00	
			26.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,295.00	0.00	
			18.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,295.00	
			16.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	222.00	
			T O T A L :						1,532.00	1,532.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representación				0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,263.00	0.00	
			14.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	2,263.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,263.00	2,263.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	36.00	36.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03202000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,941.50	2,450.50	491.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	486.50			
24.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	491.00			
64.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	245.50			
24.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	491.00			
23.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	491.00	0.00			
24.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	736.50			
35.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	486.50	0.00			
35.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	736.50	0.00			
35.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	491.00	0.00			
35.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	245.50	0.00			
35.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	491.00	0.00			
TOTAL :								2,941.50	2,450.50	
8241	B03202000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	5,023.17	2,284.64	2,738.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
47.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,284.64			
68.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,284.64	0.00			
50.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00			
TOTAL :								5,023.17	2,284.64	
8241	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			691.59	713.77	691.59	713.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
32.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	691.59			
89.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	713.77	0.00			
TOTAL :								713.77	691.59	
8241	B03208000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,042.23	13,042.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	3,055.29			
64.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	78.56			
26.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	3,662.86			
66.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,345.34			
26.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	2,268.42			
26.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	2,631.76			
38.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	3,055.29	0.00			
32.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	78.56	0.00			
38.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	2,631.76	0.00			
38.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	3,662.86	0.00			
38.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	1,345.34	0.00			
38.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	2,268.42	0.00			
TOTAL :								13,042.23	13,042.23	
8241	B03208000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	7,561.21	4,822.68	2,738.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
51.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	4,822.68			

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	4,822.68	0.00	
			56.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			TOTAL :						7,561.21	4,822.68	
8241	B03208000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,271.18	2,266.56	2,271.18	2,266.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	2,271.18	
			92.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	2,266.56	0.00	
			TOTAL :						2,266.56	2,271.18	
8241	B03208000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	421.00	421.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	351.00	
			47.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	351.00	0.00	
			29.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	70.00	0.00	
			20.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	70.00	
			TOTAL :						421.00	421.00	
8241	B03215000	1001031010000	1321	Prima vacacional			0.00	143.55	143.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	143.55	0.00	
			6.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	143.55	
			TOTAL :						143.55	143.55	
8241	B03215000	1001031010000	1322	Aguinaldo			0.00	569.48	569.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	569.48	0.00	
			2.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	569.48	
			TOTAL :						569.48	569.48	
8241	B03215000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	730.25	730.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	730.25	0.00	
			4.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	730.25	
			TOTAL :						730.25	730.25	
8241	B03215000	1001031010000	1345	Gratificacion			0.00	13,948.86	13,948.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/02/2012	C	29	29	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISA	13,948.86	0.00	
			8.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	13,948.86	
			TOTAL :						13,948.86	13,948.86	
8241	B03215000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,140.29	1,140.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,140.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	1,140.29	
						TOTAL :			1,140.29	1,140.29	
8241	B03215000	1001031010000	2112				Enseres de oficina	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	3,398.00	
			68.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,398.00	0.00	
						TOTAL :			3,398.00	3,398.00	
8241	B03215000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	599.02	
			22.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	1,119.48	
			32.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	1,119.48	0.00	
			32.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	599.02	0.00	
						TOTAL :			1,718.50	1,718.50	
8241	B03215000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,228.15	6,228.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	2,316.14	0.00	
			4.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	2,316.14	
			2.0	29/02/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO	0.00	3,712.00	
			11.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	200.01	0.00	
			8.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	200.01	
			2.0	23/02/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO.	3,712.00	0.00	
						TOTAL :			6,228.15	6,228.15	
8241	B03215000	1001031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,679.99	1,679.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,679.99	
			8.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,679.99	0.00	
						TOTAL :			1,679.99	1,679.99	
8241	B03215000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	6,578.59	3,840.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	3,840.06	
			71.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	3,840.06	0.00	
			53.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
						TOTAL :			6,578.59	3,840.06	
8241	B03215000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,132.02	1,175.54	1,132.02	1,175.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	0.00	1,132.02	
			86.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	1,175.54	0.00	
						TOTAL :			1,175.54	1,132.02	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03215000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	45.00	45.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	45.00	0.00
			22.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	45.00
							TOTAL :	45.00	45.00	
8241	B03215000	1001031010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
8241	B03215000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,392.00	0.00
			2.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	0.00	1,392.00
							TOTAL :	1,392.00	1,392.00	
8241	B03216000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	7,178.40	0.00	7,178.40
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	7,178.40	0.00
							TOTAL :	7,178.40	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional			0.00	905.45	0.00	905.45
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	905.45	0.00
							TOTAL :	905.45	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo			0.00	10,835.59	0.00	10,835.59
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	10,835.59	0.00
							TOTAL :	10,835.59	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,810.89	0.00	1,810.89
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	1,810.89	0.00
							TOTAL :	1,810.89	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	1345	Gratificacion			0.00	37,530.41	0.00	37,530.41
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	29,258.04	0.00
			17.0	29/02/2012	C	74	74	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MARIN MIRANDA JANET	8,272.37	0.00
							TOTAL :	37,530.41	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	16,896.24	0.00	16,896.24
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	16,896.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,896.24	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,019.02	5,019.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	953.54	
			8.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	0.00	962.36	
			8.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	0.00	1,551.56	
			8.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 5	0.00	1,551.56	
			11.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL	953.54	0.00	
			11.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	962.36	0.00	
			11.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	1,551.56	0.00	
			11.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	1,551.56	0.00	
T O T A L :									5,019.02	5,019.02	
8241	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	919.84	919.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	919.84	0.00	
			10.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	0.00	919.84	
T O T A L :									919.84	919.84	
8241	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,442.87	2,704.34	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,704.34	
			77.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,704.34	0.00	
			59.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
T O T A L :									5,442.87	2,704.34	
8241	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,131.19	1,153.36	1,131.19	1,153.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,131.19	
			83.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1	1,153.36	0.00	
T O T A L :									1,153.36	1,131.19	
8241	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	25,141.29	25,141.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	0.00	25,141.29	
			8.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.	25,141.29	0.00	
T O T A L :									25,141.29	25,141.29	
8241	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	121.45	121.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/02/2012	C	43	43	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	121.45	0.00	
			4.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	0.00	121.45	
T O T A L :									121.45	121.45	
8241	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,387.29	2,387.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	245.50
			22.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	914.62
			22.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	824.55
			22.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	402.62
			32.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	914.62	0.00
			29.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	245.50	0.00
			32.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	824.55	0.00
			32.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	402.62	0.00
			T O T A L :						2,387.29	2,387.29
8241	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,250.88	2,512.35	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,512.35
			65.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,512.35	0.00
			47.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00
			T O T A L :						5,250.88	2,512.35
8241	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,105.19	1,136.86	1,105.19	1,136.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,105.19
			80.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,136.86	0.00
			T O T A L :						1,136.86	1,105.19
8241	B03B03000	1001031010000	3851		Gastos de representacion		0.00	821.00	821.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	821.00	0.00
			6.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	0.00	821.00
			T O T A L :						821.00	821.00
8241	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	441.38	441.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	02/02/2012	C	8	8	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	441.38	0.00
			8.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	0.00	441.38
			T O T A L :						441.38	441.38
8241	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad		0.00	10,471.44	10,471.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCA	10,471.44	0.00
			10.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	10,471.44
			T O T A L :						10,471.44	10,471.44
8241	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional		0.00	254.17	254.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCA	171.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	82.88	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	171.29	
			6.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	82.88	
			TOTAL :						254.17	254.17	
8241	C00219000	0704021010000	1322	Aguinaldo			0.00	1,008.34	1,008.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	679.53	0.00	
			2.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	328.81	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	679.53	
			2.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	328.81	
			TOTAL :						1,008.34	1,008.34	
8241	C00219000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	899.39	899.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	816.51	0.00	
			5.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	82.88	0.00	
			4.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	816.51	
			4.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	82.88	
			TOTAL :						899.39	899.39	
8241	C00219000	0704021010000	1345	Gratificacion			0.00	13,549.63	13,549.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/02/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	9,678.30	0.00	
			11.0	03/02/2012	C	19	19	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	3,871.33	0.00	
			8.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	9,678.30	
			8.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	3,871.33	
			TOTAL :						13,549.63	13,549.63	
8241	C00219000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	28,000.00	17,000.00	11,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN	11,000.00	0.00	
			2.0	16/02/2012	C	26	26	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES	6,000.00	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	28	12277	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HE	0.00	11,000.00	
			2.0	16/02/2012	C	30	30	REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ CABRERA G	11,000.00	0.00	
			2.0	17/02/2012	E	48	12297	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	6,000.00	
			TOTAL :						28,000.00	17,000.00	
8241	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			6,704.80	0.00	0.00	6,704.80	
8241	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	155,886.96	155,886.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	6,886.20	
			4.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	34,557.83	
			4.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	38,441.03	
			44.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	15,519.94	
			4.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	21,848.64	
			4.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	38,633.32	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	34,557.83	0.00	
			5.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	6,886.20	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	38,633.32	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	38,441.03	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	15,519.94	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	21,848.64	0.00	
			T O T A L :						155,886.96	155,886.96	
8241	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,756.76	1,906.64	-149.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	715.14	0.00	
			38.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	203.58	0.00	
			50.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	838.04	
			74.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	838.04	0.00	
			26.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	203.58	
			50.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	149.88	
			48.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	715.14	
			T O T A L :						1,756.76	1,906.64	
8241	C00219000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,738.53	0.00	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			T O T A L :						2,738.53	0.00	
8241	C00219000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,384.98	2,383.88	1.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	2,383.88	
			8.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	2,384.98	0.00	
			T O T A L :						2,384.98	2,383.88	
8241	C00219000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	4,450.39	3,388.99	1,061.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,388.99	0.00	
			24.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	3,388.99	
			11.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	1,061.40	0.00	
			T O T A L :						4,450.39	3,388.99	
8241	C00222000	0704031010000	1321	Prima vacacional				0.00	513.87	513.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	171.29	0.00	
			8.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	171.29	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	171.29	
			8.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	171.29	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	171.29	
			6.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	171.29	
			T O T A L :						513.87	513.87	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00222000	0704031010000	1322	Aguinaldo			0.00	1,698.82	1,698.82	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	679.53	0.00
			2.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	339.76	0.00
			2.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	339.76
			2.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	679.53	0.00
			2.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	679.53
			2.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	679.53
TOTAL :								1,698.82	1,698.82	
8241	C00222000	0704031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	513.87	513.87	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	171.29	0.00
			5.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	171.29	0.00
			4.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	171.29
			5.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	171.29	0.00
			4.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	171.29
			4.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	171.29
TOTAL :								513.87	513.87	
8241	C00222000	0704031010000	1345	Gratificacion			0.00	9,678.32	9,678.32	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	03/02/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	1,935.66	0.00
			11.0	03/02/2012	C	14	14	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	3,871.33	0.00
			8.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	3,871.33
			11.0	16/02/2012	C	27	27	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARD	3,871.33	0.00
			8.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	1,935.66
			8.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	3,871.33
TOTAL :								9,678.32	9,678.32	
8241	C00222000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			11,000.00	22,000.00	22,000.00	11,000.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	01/02/2012	C	5	5	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	11,000.00	0.00
			2.0	02/02/2012	E	10	12259	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	0.00	11,000.00
			2.0	16/02/2012	C	34	34	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. BELLO ROJAS RAMO	11,000.00	0.00
			2.0	10/02/2012	E	34	12283	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	11,000.00
TOTAL :								22,000.00	22,000.00	
8241	C00222000	0704031010000	2112	Enseres de oficina			0.00	3,398.00	3,398.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			48.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	3,398.00
			71.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,398.00	0.00
TOTAL :								3,398.00	3,398.00	
8241	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	133,796.66	133,796.66	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	35,573.66		
			48.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	3,067.61		
			6.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	26,306.42		
			46.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	13,500.09		
			6.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	19,990.86		
			6.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	35,358.02		
			8.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	35,573.66	0.00		
			8.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	3,067.61	0.00		
			8.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	35,358.02	0.00		
			8.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	26,306.42	0.00		
			8.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	13,500.09	0.00		
			8.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	19,990.86	0.00		
			T O T A L :						133,796.66	133,796.66		
8241	C00222000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,288.81	1,288.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	888.56	0.00		
			41.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	400.25	0.00		
			28.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	888.56		
			28.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	400.25		
			T O T A L :						1,288.81	1,288.81		
8241	C00222000	0704031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,366.00	4,366.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	0.00	2,350.00		
			4.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	0.00	1,550.00		
			2.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	0.00	466.00		
			2.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	466.00	0.00		
			5.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	1,550.00	0.00		
			8.0	01/02/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	2,350.00	0.00		
			T O T A L :						4,366.00	4,366.00		
8241	C00222000	0704031010000	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	7,697.70	4,959.17	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,704.32		
			41.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,254.85		
			59.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,254.85	0.00		
			50.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,704.32	0.00		
			68.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00		
			T O T A L :						7,697.70	4,959.17		
8241	C00222000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,179.19	1,201.37	1,179.19	1,201.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,179.19		
			14.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,201.37	0.00		
			T O T A L :						1,201.37	1,179.19		
8241	C00222000	0704031010000	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,931.83	25,266.63	8,665.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/02/2012	D	27	27	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	0.00	23,606.00	
			20.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	52.00	
			29.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	52.00	0.00	
			38.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	85.01	0.00	
			80.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,523.62	0.00	
			26.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	85.01	
			54.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,523.62	
			2.0	23/02/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR	23,606.00	0.00	
			8.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	8,665.20	0.00	
TOTAL :									33,931.83	25,266.63	
8241	C00225000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	731.42	30.61	700.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	700.81	0.00	
			83.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	30.61	0.00	
			56.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	30.61	
TOTAL :									731.42	30.61	
8241	C00225000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico				0.00	936.00	936.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	149.35	0.00	
			56.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	161.24	0.00	
			11.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	176.89	0.00	
			62.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	448.52	0.00	
			46.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	149.35	
			42.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	448.52	
			38.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	161.24	
			8.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	176.89	
TOTAL :									936.00	936.00	
8241	C00225000	0704031010000	2491	Materiales de construccion				0.00	203.93	203.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	112.00	0.00	
			23.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	91.93	0.00	
			4.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	112.00	
			16.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	91.93	
TOTAL :									203.93	203.93	
8241	C00225000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas				0.00	592.01	592.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	592.01	0.00	
			58.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	592.01	
TOTAL :									592.01	592.01	
8241	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	105,486.22	69,615.10	35,871.12

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	16,478.34
					50.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	2,984.14
					6.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	4,832.69
					14.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	294.58
					6.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	0.00	1,767.48
					6.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENEI	0.00	1,767.46
					48.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	3,601.48
					7.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	17,935.56	0.00
					6.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 5	0.00	1,472.88
					8.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	13,785.31
					8.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	22,630.74
					8.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	4,832.69	0.00
					8.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	294.58	0.00
					11.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	16,478.34	0.00
					11.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	2,984.14	0.00
					8.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	1,767.48	0.00
					11.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	22,630.74	0.00
					8.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	1,767.46	0.00
					11.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	17,935.56	0.00
					11.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	3,601.48	0.00
					8.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER	1,472.88	0.00
					11.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	13,785.31	0.00
					T O T A L :						105,486.22	69,615.10
8241	C00225000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	191.40			191.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	191.40	0.00
					6.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	191.40
					T O T A L :						191.40	191.40
8241	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,703.61			3,553.73	149.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	368.32	0.00
					59.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,099.00	0.00
					47.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	321.07	0.00
					74.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	149.88	0.00
					17.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	206.94	0.00
					44.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	255.50	0.00
					32.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	200.00	0.00
					20.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,075.86	0.00
					14.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	27.04	0.00
					12.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	206.94
					14.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,075.86
					34.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	368.32
					32.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	321.07
					30.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	255.50
					22.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	200.00
					10.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	27.04

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	1,099.00	
								TOTAL :		3,703.61	3,553.73	
8241	C00225000	0704031010000	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	696.00	696.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		696.00	0.00	
			52.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	696.00	
								TOTAL :		696.00	696.00	
8241	C00225000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,949.59	2,211.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201		0.00	2,211.06	
			62.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		2,211.06	0.00	
			71.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,738.53	0.00	
								TOTAL :		4,949.59	2,211.06	
8241	C00225000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,044.80	3,022.54	22.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		0.00	3,022.54	
			20.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1		3,044.80	0.00	
								TOTAL :		3,044.80	3,022.54	
8241	C00225000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	776.40	776.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	776.40	
			44.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		776.40	0.00	
								TOTAL :		776.40	776.40	
8241	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	826.20	826.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		661.20	0.00	
			74.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		165.00	0.00	
			44.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	661.20	
			50.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	165.00	
								TOTAL :		826.20	826.20	
8241	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	-1,035.67	0.00	0.00	-1,035.67
8241	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	17,951.03	17,951.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH		2,991.83	0.00	
			11.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV		14,959.20	0.00	
			8.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO		0.00	2,991.83	
			8.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA		0.00	14,959.20	
								TOTAL :		17,951.03	17,951.03	
8241	C00226000	0704021010000	1321					Prima vacacional	0.00	753.77	753.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	10.25	0.00	
			8.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	743.52	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	10.25	
			6.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	0.00	743.52	
			TOTAL :						753.77	753.77	
8241	C00226000	0704021010000	1322				Aguinaldo	0.00	2,990.26	2,990.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	40.65	0.00	
			2.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	2,949.61	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	40.65	
			2.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	0.00	2,949.61	
			TOTAL :						2,990.26	2,990.26	
8241	C00226000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	753.77	753.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	10.25	0.00	
			5.0	03/02/2012	C	23	23	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. ORDUÑA ALV	743.52	0.00	
			4.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	10.25	
			4.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	0.00	743.52	
			TOTAL :						753.77	753.77	
8241	C00226000	0704021010000	1345				Gratificacion	-435.50	11,360.62	11,360.62	-435.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/02/2012	C	20	20	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH	11,360.62	0.00	
			10.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	11,360.62	
			TOTAL :						11,360.62	11,360.62	
8241	C00226000	0704021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,429.84	0.00	3,429.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	3,429.84	0.00	
			TOTAL :						3,429.84	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,517.38	84,517.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	3,779.10	
			2.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	24,055.62	
			2.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	0.00	26,156.53	
			2.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	0.00	30,526.13	
			2.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI	24,055.62	0.00	
			2.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09	3,779.10	0.00	
			2.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	26,156.53	0.00	
			2.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE	30,526.13	0.00	
			TOTAL :						84,517.38	84,517.38	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00226000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		-765.13	0.00	0.00	-765.13	
8241	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,659.16	4,920.64	2,738.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,216.32
			33.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,704.32
			47.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.32	0.00
			56.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,216.32	0.00
			77.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2011	2,738.52	0.00
			TOTAL :						7,659.16	4,920.64
8241	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		567.38	587.77	567.38	587.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	0.00	567.38
			11.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	587.77	0.00
			TOTAL :						587.77	567.38
8241	C00226000	0704021010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	104,728.24	225.00	104,503.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIFERENCIAL	225.00	0.00
			30.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECTO	0.00	225.00
			26.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	21,286.00	0.00
			23.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	3,920.80	0.00
			29.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	1,473.20	0.00
			32.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	55,836.60	0.00
			35.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	21,986.64	0.00
			TOTAL :						104,728.24	225.00
8241	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/02/2012	E	6	12255	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	5,000.00
			2.0	03/02/2012	C	17	17	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	5,000.00	0.00
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00
8241	C00227000	0704031010000	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,336.74	0.00	1,336.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELERIA	1,336.74	0.00
			TOTAL :						1,336.74	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	70,093.12	70,093.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	2,097.42
			4.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	0.00	14,357.83
			4.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL 17	0.00	19,543.20
			4.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENERO	0.00	16,421.94
			4.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 31	0.00	17,672.73

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	23/02/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-D97956 DE SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEI		14,357.83	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT-D97954 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 09		2,097.42	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA-99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1		19,543.20	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT- D 100773 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE		16,421.94	0.00	
			5.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENER		17,672.73	0.00	
			T O T A L :							70,093.12	70,093.12	
8241	C00227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,738.52	0.00	2,738.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,738.52	0.00	
			T O T A L :							2,738.52	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	587.77	566.50	21.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		0.00	566.50	
			17.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:		587.77	0.00	
			T O T A L :							587.77	566.50	
8241	C00C00000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	329,380.08	244,380.08	85,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	9	9	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALGADI		15,000.00	0.00	
			2.0	03/02/2012	C	15	15	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ G		20,000.00	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	18	12267	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ GUZM		0.00	20,000.00	
			2.0	10/02/2012	E	25	12274	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA SALGADO URIOSTE		0.00	15,000.00	
			8.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA		0.00	200,352.01	
			10.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA		0.00	9,028.07	
			2.0	17/02/2012	C	38	38	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA QL C. EMILIAN		20,000.00	0.00	
			2.0	17/02/2012	C	39	39	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINA .		15,000.00	0.00	
			2.0	17/02/2012	C	40	40	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. DURAN C		10,000.00	0.00	
			2.0	17/02/2012	C	41	41	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ZAVALA I		20,000.00	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.		9,028.07	0.00	
			11.0	23/02/2012	C	53	53	REGISTRO DE LA FACT-A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA.		200,352.01	0.00	
			2.0	29/02/2012	C	75	75	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMODELACION DE VIVIE		20,000.00	0.00	
			T O T A L :							329,380.08	244,380.08	
8241	C00C00000	0704011010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	547.00	547.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		547.00	0.00	
			52.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	547.00	
			T O T A L :							547.00	547.00	
8241	C00C00000	0704011010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	180.00	180.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		180.00	0.00	
			36.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	180.00	
			T O T A L :							180.00	180.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,070.00	9,070.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
44.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	589.20			
2.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,459.50			
2.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	2,651.40			
42.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	540.10			
2.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	1,473.00			
2.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	2,356.80			
2.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,459.50	0.00			
2.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	589.20	0.00			
2.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	2,356.80	0.00			
2.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	2,651.40	0.00			
2.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	540.10	0.00			
2.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,473.00	0.00			
T O T A L :						9,070.00	9,070.00			
8241	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	562.00	562.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
29.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	562.00	0.00			
20.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	562.00			
T O T A L :						562.00	562.00			
8241	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	3,880.16	3,880.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,200.17			
4.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,679.99			
5.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	1,679.99	0.00			
2.0	23/02/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434,EQUIPO DE COMPUTO	2,200.17	0.00			
T O T A L :						3,880.16	3,880.16			
8241	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica			0.00	3,492,037.00	3,492,037.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	02/02/2012	E	2	12251	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	252,432.00			
2.0	01/02/2012	C	4	4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	252,432.00	0.00			
2.0	03/02/2012	C	16	12289	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	3,239,605.00	0.00			
2.0	13/02/2012	E	40	12289	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	3,239,605.00			
T O T A L :						3,492,037.00	3,492,037.00			
8241	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			0.00	6,407.50	6,207.50	200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
47.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,885.00	0.00			
83.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,522.50	0.00			
56.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	4,522.50			
32.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,685.00			
T O T A L :						6,407.50	6,207.50			
8241	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			0.00	23,250,336.42	12,796,892.42	10,453,444.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	24/02/2012	D	46	46	PAGO DE CONDUCCION SEPTIEMBRE 2011	0.00	6,796,892.42
					6.0	29/02/2012	D	66	66	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE JUNIO Y A CUENTA JULIO 2011 DESCONT	0.00	6,000,000.00
					2.0	24/02/2012	C	69	69	CONDUCCION DE SEPTIEMBRE DEL 2011	6,796,892.42	0.00
					2.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	5,093,561.00	0.00
					5.0	29/02/2012	C	77	77	APROVECHAMIENTOS PAI Y CUTZAMALA JULIO 2011	11,359,883.00	0.00
					TOTAL :						23,250,336.42	12,796,892.42
8241	C00C00000	0704011010000	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	10,966.96	5,489.91	5,477.05			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	29/02/2012	D	30	30	Servicio de telefonía PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	0.00	2,785.59
					31.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	0.00	2,704.32
					53.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,785.59	0.00
					44.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,704.32	0.00
					62.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00
					74.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.52	0.00
					TOTAL :						10,966.96	5,489.91
8241	C00C00000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		6,234.42	6,394.58	6,234.42	6,394.58			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	0.00	6,234.42
					2.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/12	6,394.58	0.00
					TOTAL :						6,394.58	6,234.42
8241	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores		0.00	4,868.94	4,868.94	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	226.00	0.00
					2.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	159.00	0.00
					80.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	580.00	0.00
					35.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	147.74	0.00
					52.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	301.60
					16.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	3,454.60
					23.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,454.60	0.00
					77.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	301.60	0.00
					54.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	580.00
					18.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	226.00
					24.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	147.74
					2.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	159.00
					TOTAL :						4,868.94	4,868.94
8241	C00C02000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,062.14	29,062.14	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 31	0.00	29,062.14
					2.0	23/02/2012	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT- D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO	29,062.14	0.00
					TOTAL :						29,062.14	29,062.14
8241	C00C02000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	1,168.75	0.00	1,168.75			

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:		1,168.75	0.00	
			TOTAL :							1,168.75	0.00	
8241	C00C03000	0704011010000		2511				Sustancias quimicas	0.00	1,469.02	1,469.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		1,469.02	0.00	
			64.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	1,469.02	
			TOTAL :							1,469.02	1,469.02	
8241	C00C03000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	92.80	92.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		92.80	0.00	
			60.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	92.80	
			TOTAL :							92.80	92.80	
8241	C00C03000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,164.66	0.00	1,164.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		0.00	1,164.66	
			TOTAL :							0.00	1,164.66	
8241	C00C03000	0704011010000		3851				Gastos de representacion	0.00	226.00	226.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	10/02/2012	C	25	25	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		226.00	0.00	
			62.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	226.00	
			TOTAL :							226.00	226.00	
8241	C01218000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,333.90	6,333.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		0.00	245.50	
			12.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		0.00	2,111.30	
			52.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		0.00	1,080.20	
			12.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		0.00	1,031.10	
			12.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		0.00	1,865.80	
			17.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1		245.50	0.00	
			17.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI		1,865.80	0.00	
			17.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31		2,111.30	0.00	
			17.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3		1,080.20	0.00	
			17.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR		1,031.10	0.00	
			TOTAL :							6,333.90	6,333.90	
8241	C01218000	0704061010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,738.53	0.00	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE		2,738.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,738.53	0.00	
8241	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,131.19	1,154.27	1,131.19	1,154.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,131.19	
			44.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,154.27	0.00	
T O T A L :									1,154.27	1,131.19	
8241	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	6,280.19	0.00	6,280.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	6,280.19	0.00	
T O T A L :									6,280.19	0.00	
8241	C01221000	0704041010000	2461		Material electrico y electronico			0.00	907.62	907.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	907.62	0.00	
			4.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	907.62	
T O T A L :									907.62	907.62	
8241	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias quimicas			0.00	2,792.91	2,792.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	2,792.91	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	2,792.91	
T O T A L :									2,792.91	2,792.91	
8241	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	30,493.24	30,493.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,585.01	
			20.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	4,564.25	
			60.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	5,600.28	
			20.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	7,222.50	
			20.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	4,614.14	
			20.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	6,907.06	
			29.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	4,564.25	0.00	
			26.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	1,585.01	0.00	
			29.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	6,907.06	0.00	
			29.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	7,222.50	0.00	
			29.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	5,600.28	0.00	
			29.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	4,614.14	0.00	
T O T A L :									30,493.24	30,493.24	
8241	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,949.59	2,211.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,211.06	
			95.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,211.06	0.00	
			98.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,949.59	2,211.06	
8241	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,134.80	1,161.51	1,134.80	1,161.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,134.80	
			53.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,161.51	0.00	
T O T A L :									1,161.51	1,134.80	
8241	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	16,989.36	0.00	16,989.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	2,969.60	0.00	
			20.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	1,688.96	0.00	
			2.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	2,041.60	0.00	
			17.0	29/02/2012	C	67	67	REGISTRO DE LAS FACTS-607,608,614,613,616,619,606,609,611,612,610,615	10,289.20	0.00	
T O T A L :									16,989.36	0.00	
8241	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina			0.00	999.00	999.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	999.00	
			62.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	999.00	0.00	
T O T A L :									999.00	999.00	
8241	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,527.10	3,527.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	875.70	
			14.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	883.80	
			54.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	294.60	
			14.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	589.20	
			14.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	883.80	
			20.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	875.70	0.00	
			20.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	883.80	0.00	
			20.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	883.80	0.00	
			20.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	294.60	0.00	
			20.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	589.20	0.00	
T O T A L :									3,527.10	3,527.10	
8241	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,949.59	2,211.06	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,211.06	
			86.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,211.06	0.00	
			89.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
T O T A L :									4,949.59	2,211.06	
8241	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			565.59	587.77	565.59	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	565.59	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								853.00	853.00	
8241	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base		-7,264.01	0.00	0.00	-7,264.01
8241	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio		-50.00	0.00	0.00	-50.00
8241	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8241	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	10,823.15	0.00	10,823.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/02/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 76411,76413,76417,76415,76416,76412 PAPELER	10,823.15	0.00
T O T A L :								10,823.15	0.00	
8241	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,950.73	6,950.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,167.60
			56.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	283.93
			16.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,964.00
			56.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	589.20
			16.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	1,178.40
			16.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	1,767.60
			23.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,167.60	0.00
			20.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	283.93	0.00
			23.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	1,767.60	0.00
			23.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,964.00	0.00
			23.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	589.20	0.00
			23.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,178.40	0.00
T O T A L :								6,950.73	6,950.73	
8241	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	4,998.64	2,260.11	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,260.11
			89.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,260.11	0.00
			92.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00
T O T A L :								4,998.64	2,260.11	
8241	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,131.19	1,170.56	1,131.19	1,170.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,131.19
			47.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,170.56	0.00
T O T A L :								1,170.56	1,131.19	
8241	C01233000	0704061010000	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	598.00	598.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	598.00	0.00
			8.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	598.00
T O T A L :								598.00	598.00	
8241	C01233000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	436.00	436.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	386.00	
			32.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	386.00	0.00	
			53.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	50.00	0.00	
			36.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	50.00	
			T O T A L :						436.00	436.00	
8241	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			23,717.34	56.76	56.76	23,717.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	56.76	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	56.76	
			T O T A L :						56.76	56.76	
8241	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,754.97	7,754.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	1,556.80	
			52.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	589.20	
			10.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,255.18	
			50.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	1,473.00	
			10.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	1,031.10	
			10.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	1,849.69	
			14.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	1,556.80	0.00	
			14.0	01/02/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT- 49571 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 1	589.20	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE EN	1,849.69	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	1,255.18	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	1,473.00	0.00	
			14.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	1,031.10	0.00	
			T O T A L :						7,754.97	7,754.97	
8241	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,750.53	3,012.00	2,738.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	3,012.00	
			80.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	3,012.00	0.00	
			83.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.53	0.00	
			T O T A L :						5,750.53	3,012.00	
8241	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,701.57	1,721.94	1,701.57	1,721.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,701.57	
			41.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/1:	1,721.94	0.00	
			T O T A L :						1,721.94	1,701.57	
8241	C01C01000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,101.84	1,101.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	701.82	0.00	
			86.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	400.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	400.02	
			38.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	701.82	
			TOTAL :						1,101.84	1,101.84	
8241	C01C01000	0704011010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	99.00	99.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/02/2012	C	24	24	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ	99.00	0.00	
			10.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	99.00	
			TOTAL :						99.00	99.00	
8241	G00G00000	0902011010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	2,991.86	2,991.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	2,991.86	0.00	
			10.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	2,991.86	
			TOTAL :						2,991.86	2,991.86	
8241	G00G00000	0902011010000	1321				Prima vacacional	0.00	1,992.76	1,992.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	1,992.76	0.00	
			6.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	1,992.76	
			TOTAL :						1,992.76	1,992.76	
8241	G00G00000	0902011010000	1322				Aguinaldo	0.00	7,905.54	7,905.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	7,905.54	0.00	
			2.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	7,905.54	
			TOTAL :						7,905.54	7,905.54	
8241	G00G00000	0902011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	17,674.95	17,674.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	17,674.95	0.00	
			4.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	17,674.95	
			TOTAL :						17,674.95	17,674.95	
8241	G00G00000	0902011010000	1345				Gratificacion	0.00	205,457.55	205,457.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/02/2012	C	22	22	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	205,457.55	0.00	
			8.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	205,457.55	
			TOTAL :						205,457.55	205,457.55	
8241	G00G00000	0902011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.26	1,693.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	0.00	370.05	
			72.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	147.30	
			32.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	392.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0.00	400.03	
			34.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	0.00	383.08	
			50.0	23/02/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 49570 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 Y DEL	370.05	0.00	
			50.0	23/02/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACT-50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENI	383.08	0.00	
			47.0	23/02/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- SJ51398 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 31	392.80	0.00	
			47.0	23/02/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT- SJ51522 SUM. DE COMBUSTIBLE 23 AL 29, 30 AL 3	147.30	0.00	
			50.0	23/02/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBR	400.03	0.00	
			T O T A L :						1,693.26	1,693.26	
8241	G00G00000	0902011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	684.40	684.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	684.40	
			20.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	684.40	0.00	
			T O T A L :						684.40	684.40	
8241	G00G00000	0902011010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	5,140.51	2,401.99	2,738.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	0.00	2,401.99	
			14.0	23/02/2012	C	54	54	REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE :	2,401.99	0.00	
			14.0	27/02/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 1380720 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	2,738.52	0.00	
			T O T A L :						5,140.51	2,401.99	
8241	G00G00000	0902011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,180.18	1,223.44	1,180.18	1,223.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	0.00	1,180.18	
			77.0	29/02/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 55352235 SERVICIO NEXTEL DEL 8/02/12 AL 7/02/11	1,223.44	0.00	
			T O T A L :						1,223.44	1,180.18	
8241	G00G00000	0902011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	422.00	422.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	422.00	0.00	
			40.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	422.00	
			T O T A L :						422.00	422.00	
8241	G00G00000	0902011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	444.00	444.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	222.00	
			59.0	15/02/2012	C	44	44	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	222.00	0.00	
			62.0	23/02/2012	C	45	12302	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	222.00	0.00	
			42.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	222.00	
			T O T A L :						444.00	444.00	
8244				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros				0.00	4,709,188.04	0.00	4,709,188.04
8244	B00B00000	0901041010000	9112	Actualización de la deuda				0.00	4,709,188.04	0.00	4,709,188.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	477,840.05	0.00	
			5.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	1,876,753.97	0.00	
			11.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	477,840.05	0.00	
			8.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	1,876,753.97	0.00	
			TOTAL :						4,709,188.04	0.00	
8246							Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	580,022.74	2,590,699.51	2,590,699.51	580,022.74
8246	C00219000	0704021010000		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	36,307.19	0.00	0.00	36,307.19
8246	C01218000	0704061010000		6122			Obra estatal o municipal	485,686.55	0.00	0.00	485,686.55
8246	C01222000	0704031010000		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,590,699.51	2,590,699.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	0.00	2,160,232.18	
			4.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	0.00	430,467.33	
			5.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	430,467.33	0.00	
			2.0	01/02/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	2,160,232.18	0.00	
			TOTAL :						2,590,699.51	2,590,699.51	
8246	C01227000	0704031010000		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	58,029.00	0.00	0.00	58,029.00
8251							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	24,744,515.83	35,759,981.12	79,695.46	60,424,801.49
8251	A00212000	0901041010000		1131			Sueldo base	62,403.22	62,403.22	0.00	124,806.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.30	0.00	
			2.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,678.31	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.30	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,678.31	0.00	
			TOTAL :						62,403.22	0.00	
8251	A00212000	0901041010000		1311			Prima por año de servicio	300.00	300.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			8.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000		1345			Gratificacion	5,435.00	5,435.00	0.00	10,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,717.50	0.00	
			5.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,717.50	0.00	
			TOTAL :						5,435.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000		1412			Cuotas de servicio de salud	6,750.90	6,444.01	0.00	13,194.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	3,205.59	0.00	
			5.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	3,238.42	0.00	
			TOTAL :						6,444.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00212000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,704.34	0.00	2,704.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.34	0.00
TOTAL :									2,704.34	0.00
8251	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	565.59	0.00
TOTAL :									565.59	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base			41,074.12	43,611.02	1,829.23	82,855.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00
			17.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	741.34
			8.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	9,907.51	0.00
			5.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00
			20.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,087.89
			11.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	9,907.51	0.00
TOTAL :									43,611.02	1,829.23
8251	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio			600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00
			14.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00
			8.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00
			17.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00
TOTAL :									600.00	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1345	Gratificación			26,249.64	26,249.64	0.00	52,499.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	13,124.82	0.00
			14.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	13,124.82	0.00
TOTAL :									26,249.64	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1412	Cuotas de servicio de salud			9,747.15	9,304.05	0.00	19,051.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,628.32	0.00
			17.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,675.73	0.00
TOTAL :									9,304.05	0.00
8251	A00232000	0704051010000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	174.00	0.00	174.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	174.00	0.00
TOTAL :									174.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00232000	0704051010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		291.90	2,351.40	0.00	2,643.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		583.80	0.00	
			69.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		294.60	0.00	
			29.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		589.20	0.00	
			29.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		294.60	0.00	
			29.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		589.20	0.00	
T O T A L :										2,351.40	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,239.09	0.00	2,239.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201		2,239.09	0.00	
T O T A L :										2,239.09	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	565.59	0.00	565.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		565.59	0.00	
T O T A L :										565.59	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	12,786.91	0.00	12,786.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACTURA- 1075 LONAS IMPRESAS.		12,786.91	0.00	
T O T A L :										12,786.91	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	256.00	0.00	256.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		256.00	0.00	
T O T A L :										256.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1131			Sueldo base		271,546.22	272,113.38	0.00	543,659.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		125,877.32	0.00	
			20.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		10,037.58	0.00	
			26.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		283.58	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		125,877.32	0.00	
			23.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		10,037.58	0.00	
T O T A L :										272,113.38	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1345			Gratificacion		242,040.15	221,389.62	0.00	463,429.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		33,544.71	0.00	
			23.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		16,349.00	0.00	
			14.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		6,165.30	0.00	
			17.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		16,392.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		16,392.30	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		37,601.30	0.00	
			8.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		11,305.82	0.00	
			131.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		2,000.00	0.00	
			20.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		7,631.36	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		24,113.82	0.00	
			14.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		33,544.71	0.00	
			26.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		16,349.00	0.00	
			T O T A L :							221,389.62	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	34,312.35	32,753.29	0.00	67,065.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		16,293.20	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		16,460.09	0.00	
			T O T A L :							32,753.29	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,058.34	0.00	2,058.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA		2,058.34	0.00	
			T O T A L :							2,058.34	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	4,621.80	0.00	0.00	4,621.80
8251	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	350.00	166.00	0.00	516.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		166.00	0.00	
			T O T A L :							166.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2161					Material y enseres de limpieza	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8251	A00A00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,623.58	10,513.80	0.00	12,137.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		1,826.50	0.00	
			65.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		225.16	0.00	
			27.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		2,439.11	0.00	
			67.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		618.85	0.00	
			27.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		2,202.13	0.00	
			27.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		3,202.05	0.00	
			T O T A L :							10,513.80	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	469.80	0.00	469.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		469.80	0.00	
			T O T A L :							469.80	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	3,350.96	0.00	3,350.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	3,350.96	0.00	
						TOTAL :		3,350.96	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	9,890.25	0.00	9,890.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	9,890.25	0.00	
						TOTAL :		9,890.25	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	65.00	0.00	65.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	65.00	0.00	
						TOTAL :		65.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8251	A00A00000	0901041010000	3992				Gastos de servicios menores	5,682.79	6,504.48	0.00	12,187.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	57.00	0.00	
			9.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	116.93	0.00	
			25.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	72.00	0.00	
			5.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	6,258.55	0.00	
						TOTAL :		6,504.48	0.00		
8251	A00A01000	0901041010000	1131				Sueldo base	17,173.94	17,173.94	0.00	34,347.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,879.31	0.00	
			2.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	5,707.66	0.00	
			29.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,879.31	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,707.66	0.00	
						TOTAL :		17,173.94	0.00		
8251	A00A01000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			8.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			35.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
						TOTAL :		600.00	0.00		
8251	A00A01000	0901041010000	1345				Gratificacion	5,937.68	5,937.68	0.00	11,875.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,545.00	0.00	
			5.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	423.84	0.00	
			32.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,545.00	0.00	
			5.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	423.84	0.00	
						TOTAL :		5,937.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A01000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			3,224.58	3,078.00	0.00	6,302.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	1,531.16	0.00
			8.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	1,546.84	0.00
T O T A L :									3,078.00	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			375.30	0.00	0.00	375.30
8251	A00A01000	0901041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	375.30	0.00	375.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	375.30	0.00
T O T A L :									375.30	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	608.59	0.00	608.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	608.59	0.00
T O T A L :									608.59	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1131	Sueldo base			116,723.02	117,770.70	1,523.38	232,970.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,194.80	0.00
			38.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	11,630.41	0.00
			47.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33
			20.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	525.03
			11.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	24,060.14	0.00
			17.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,194.80	0.00
			47.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	283.99
			38.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	11,630.41	0.00
			14.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	24,060.14	0.00
			29.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	525.03
T O T A L :									117,770.70	1,523.38
8251	A00A04000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00
			17.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00
			44.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00
			26.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00
T O T A L :									1,500.00	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1345	Gratificacion			46,214.20	46,214.20	0.00	92,428.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	16,021.22	0.00
			14.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	7,085.88	0.00
			41.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,021.22	0.00
			17.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,085.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									46,214.20	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1347		Gratificacion por productividad			1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			22,879.60	21,839.51	0.00	44,719.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	10,864.12	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	10,975.39	0.00	
TOTAL :									21,839.51	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	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,291.67	0.00	0.00	1,291.67
8251	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	766.64	0.00	766.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	766.64	0.00	
TOTAL :									766.64	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,212.82	0.00	2,212.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,212.82	0.00	
TOTAL :									2,212.82	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	565.59	0.00	
TOTAL :									565.59	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base			85,274.84	86,866.62	3,388.52	168,752.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.56	0.00	
			59.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,961.08	
			50.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	37,397.75	0.00	
			20.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.56	0.00	
			59.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,427.44	
			50.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	37,397.75	0.00	
TOTAL :									86,866.62	3,388.52	
8251	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion			133,499.92	136,044.92	0.00	269,544.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	12,464.44	0.00	
			53.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	55,558.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	12,464.44	0.00	
			53.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	55,558.02	0.00	
			TOTAL :					136,044.92	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	1346			Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			56.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			TOTAL :					600.00	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	1412			Cuotas de servicio de salud	28,275.23	28,434.68	0.00	56,709.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	14,144.90	0.00	
			14.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	14,289.78	0.00	
			TOTAL :					28,434.68	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,174.80	0.00	1,174.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 15	389.20	0.00	
			31.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	392.80	0.00	
			31.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	392.80	0.00	
			TOTAL :					1,174.80	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,229.00	0.00	
			TOTAL :					2,229.00	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	565.59	0.00	565.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	565.59	0.00	
			TOTAL :					565.59	0.00		
8251	A00D00000	0804031010000	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	3,686,991.40	0.00	0.00	3,686,991.40	
8251	B00201000	0901041010000	1131			Sueldo base	75,868.54	77,193.82	436.44	152,625.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.57	0.00	
			74.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	436.44	
			68.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	283.99	0.00	
			62.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	20,183.99	0.00	
			23.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	12,140.69	0.00	
			26.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.57	0.00	
			62.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	20,183.99	0.00	
			68.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
			32.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	12,140.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								77,193.82	436.44	
8251	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00201000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	567.43	0.00	567.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	567.43	0.00
TOTAL :									567.43	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3331	Servicios informaticos			4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8251	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			64,466.27	67,380.43	527.85	131,318.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00
			77.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	20,108.83	0.00
			89.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	225.68
			32.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	13,486.72	0.00
			83.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	302.17
			74.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	20,108.83	0.00
			47.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	13,486.72	0.00
TOTAL :									67,380.43	527.85
8251	B00205000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio			2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
			38.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	650.00	0.00
			80.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00
			56.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,300.00	0.00
TOTAL :									2,550.00	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1345	Gratificacion			38,514.36	40,167.12	0.00	78,681.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	16,639.56	0.00
			35.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,444.00	0.00
			77.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	16,639.56	0.00
			50.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,444.00	0.00
TOTAL :									40,167.12	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1347	Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00205000	1001011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			14,038.76	14,297.89	0.00	28,336.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	7,112.52	0.00
			35.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	7,185.37	0.00
TOTAL :									14,297.89	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			886.80	0.00	0.00	886.80
8251	B00205000	1001011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	2,102.32	0.00	2,102.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00
			53.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	650.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,102.32	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,211.06	0.00	2,211.06

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
			98.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		26,666.91	0.00	
			38.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.54	0.00	
			92.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		26,666.91	0.00	
			T O T A L :							65,404.90	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	700.00	750.00	0.00	1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		250.00	0.00	
			98.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		500.00	0.00	
			T O T A L :							750.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1345					Gratificacion	78,888.04	104,633.86	0.00	183,521.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			101.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		29,979.17	0.00	
			59.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			68.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			65.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			62.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			41.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		11,305.82	0.00	
			44.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		2,000.00	0.00	
			47.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			50.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			53.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			56.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		4,000.00	0.00	
			134.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			71.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		1,000.00	0.00	
			41.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00	
			95.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		29,979.17	0.00	
			T O T A L :							104,633.86	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	21,073.00	18,763.30	0.00	39,836.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		9,333.85	0.00	
			29.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		9,429.45	0.00	
			T O T A L :							18,763.30	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	98.34	0.00	98.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		98.34	0.00	
			T O T A L :							98.34	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,231.04	0.00	2,231.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011		2,231.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,231.04	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	232,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	E	44	44	PAGO DEL DIAGNOSTICO REALIZADO AL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO			
TOTAL :									232,000.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos			0.00	50,178.22	0.00	50,178.22
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	41,950.00	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	48	48	PAGO FACT/108 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBER			
			1.0	29/02/2012	D	49	49	PAGO FACT/128 MANTTO. DE LICENCIAS PROGRESS	8,228.22	0.00	
TOTAL :									50,178.22	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros			302,065.20	54,349.15	0.00	356,414.35
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	2,548.72	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	52	52	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA			
			2.0	29/02/2012	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SA	10,203.94	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (BA	279.78	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 (SC	89.32	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	67	67	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2012	41,227.39	0.00	
TOTAL :									54,349.15	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base			98,878.35	92,439.42	189.33	191,128.44
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	6,035.54	0.00	
			44.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012			
			107.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	40,184.17	0.00	
			119.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33	
			44.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			101.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	40,184.17	0.00	
TOTAL :									92,439.42	189.33	
8251	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio			600.00	600.00	0.00	1,200.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	200.00	0.00	
			116.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012			
			110.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion			90,441.88	101,747.70	0.00	192,189.58
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	9,184.85	0.00	
			47.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012			
			110.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	36,036.09	0.00	
			32.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00	
			47.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			104.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	36,036.09	0.00	
TOTAL :									101,747.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00209000	0901011010000	1346			Gratificacion por convenio		0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			113.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	3,640.00	0.00	
									TOTAL :	3,640.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		24,733.31	23,608.95	0.00	48,342.26
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			41.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	11,744.33	0.00	
			41.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	11,864.62	0.00	
									TOTAL :	23,608.95	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	24/02/2012	E	50	12299	PAGO DE CONVENIO LABORAL A SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARIT/	160,000.00	0.00	
									TOTAL :	160,000.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		22,000.00	57,676.50	0.00	79,676.50
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	02/02/2012	E	7	12256	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,356.50	0.00	
			1.0	02/02/2012	E	8	12257	PAGO RECIBO 10260 ARBITRAJE DEL MES DE ENERO 2012	7,000.00	0.00	
			1.0	02/02/2012	E	11	12260	PAGO RECIBO 10261 APOYO LOGISTICO ENERO 2012	15,000.00	0.00	
			1.0	02/02/2012	E	12	12261	PAGO DE RECIBO 10269 ENERO 2012 BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS	10,400.00	0.00	
			107.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	3,920.00	0.00	
									TOTAL :	57,676.50	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,467.01	4,317.84	0.00	6,784.85
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			37.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	992.45	0.00	
			75.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	392.80	0.00	
			35.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,421.30	0.00	
			37.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	709.75	0.00	
			37.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	801.54	0.00	
									TOTAL :	4,317.84	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,540.37	0.00	2,540.37
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			20.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	2,540.37	0.00	
									TOTAL :	2,540.37	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,719.68	0.00	1,719.68
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			39.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,719.68	0.00	
									TOTAL :	1,719.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00209000	0901011010000	3451	Seguros y fianzas			0.00	613,041.14	0.00	613,041.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/02/2012	E	56	12305	PAGO DE LA FACTURA 401904 FIANZA DE FIDELIDAD	613,041.14	0.00
T O T A L :									613,041.14	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	955.20	0.00	955.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	955.20	0.00
T O T A L :									955.20	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1131	Sueldo base			222,146.23	225,252.49	1,894.34	445,504.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			122.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,345.26	0.00
			131.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	890.18
			41.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	72,146.61	0.00
			50.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			122.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	908.11
			113.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,345.27	0.00
			62.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	72,344.27	0.00
			80.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	96.05
T O T A L :									225,252.49	1,894.34
8251	B00213000	0901021010000	1311	Prima por año de servicio			7,500.00	7,700.00	0.00	15,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00
			47.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,100.00	0.00
			119.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00
			74.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,300.00	0.00
T O T A L :									7,700.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1345	Gratificacion			136,171.56	153,089.93	0.00	289,261.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			125.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	42,035.77	0.00
			44.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	19,245.16	0.00
			38.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	11,305.82	0.00
			53.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			116.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	42,764.77	0.00
			65.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	19,368.71	0.00
T O T A L :									153,089.93	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1347	Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00213000	0901021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			49,956.56	48,503.45	0.00	98,460.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		24,058.25	0.00	
			44.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		24,445.20	0.00	
			TOTAL :							48,503.45	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		17,000.00	0.00	
			TOTAL :							17,000.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,743.87	0.00	0.00	4,743.87
8251	B00213000	0901021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,016.76	0.00	6,016.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		4,564.76	0.00	
			77.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,452.00	0.00	
			TOTAL :							6,016.76	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	337.06	1,067.20	0.00	1,404.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		1,067.20	0.00	
			TOTAL :							1,067.20	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,765.78	4,750.96	0.00	6,516.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		257.03	0.00	
			71.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		495.13	0.00	
			79.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		589.20	0.00	
			39.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		1,249.29	0.00	
			41.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		1,025.89	0.00	
			41.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		1,134.42	0.00	
			TOTAL :							4,750.96	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	160.00	0.00	160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		160.00	0.00	
			TOTAL :							160.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,338.93	0.00	2,338.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011		2,338.93	0.00	
			TOTAL :							2,338.93	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,494.68	0.00	2,494.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		2,494.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,494.68	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base			314,041.43	316,187.44	4,007.14	626,221.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			149.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,112.57	
			134.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	70,776.20	0.00	
			140.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	178.61	0.00	
			59.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35	
			50.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	81,976.77	0.00	
			56.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			134.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	75.28	
			125.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	67,896.89	0.00	
			83.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	83,287.89	0.00	
			101.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,608.94	
T O T A L :								316,187.44	4,007.14		
8251	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio			10,900.00	11,050.00	0.00	21,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	850.00	0.00	
			56.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,800.00	0.00	
			131.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,700.00	0.00	
			95.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,700.00	0.00	
T O T A L :								11,050.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional			0.00	184.23	0.00	184.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	184.23	0.00	
T O T A L :								184.23	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo			0.00	730.85	0.00	730.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	730.85	0.00	
T O T A L :								730.85	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	506.93	0.00	506.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA	506.93	0.00	
T O T A L :								506.93	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion			181,430.30	218,040.05	0.00	399,470.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			137.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	70,076.07	0.00	
			53.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	11,454.23	0.00	
			26.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	7,631.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL		11,305.82	0.00
			29.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL		4,000.00	0.00
			7.0	24/02/2012	E	55	12304	PAGO DE FINIQUITO A LA C. HIGAREDA MORALES JESSICA		13,504.74	0.00
			59.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.85	0.00
			128.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		69,201.07	0.00
			86.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		12,497.06	0.00
			T O T A L :							218,040.05	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00
8251	B00214000	0901031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	68,999.17	65,891.13	134,890.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		32,870.97	0.00
			38.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		33,020.16	0.00
			T O T A L :							65,891.13	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1416					Riesgo de trabajo	17,000.00	18,000.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			92.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		18,000.00	0.00
			T O T A L :							18,000.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,919.71	600.00	4,519.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			143.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		600.00	0.00
			T O T A L :							600.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,350.39	8,350.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			89.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		3,268.39	0.00
			98.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		5,082.00	0.00
			T O T A L :							8,350.39	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2112					Enseres de oficina	0.00	1,699.00	1,699.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		1,699.00	0.00
			T O T A L :							1,699.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2161					Material y enseres de limpieza	28,641.00	0.00	28,641.00
8251	B00214000	0901031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,919.70	31,896.82	38,816.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		1,295.56	0.00
			39.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		6,033.09	0.00
			37.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		7,964.36	0.00
			77.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		2,427.30	0.00
			39.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		6,057.23	0.00
			39.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		8,119.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									31,896.82	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			276.75	213.88	0.00	490.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	52.00	0.00	
			11.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	161.88	0.00	
T O T A L :									213.88	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,418.30	0.00	5,418.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	3,032.08	0.00	
			22.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,386.22	0.00	
T O T A L :									5,418.30	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	10,047.57	0.00	10,047.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	10,047.57	0.00	
T O T A L :									10,047.57	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/02/2012	E	46	12295	PAGO DE RENTA DE ENERO Y FEBRERO 2012	3,944.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	E	46	12295	PAGO DE RENTA DE ENERO Y FEBRERO 2012	3,944.00	0.00	
T O T A L :									7,888.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/02/2012	E	35	12284	PAGO DE FACT. FD 572 RENTA 15 EQS. FOTOCOPIADO DIC/11	63,800.00	0.00	
T O T A L :									63,800.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			4,887.98	705.20	0.00	5,593.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	348.00	0.00	
			17.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	357.20	0.00	
T O T A L :									705.20	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			521.18	19,551.80	0.00	20,072.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	6,768.60	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	26	26	PAGO DE LAS FACTS- DFSI41,DFSI42 MISCLANEOS, MANO DE OBRA.	7,621.20	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	32	12281	PAGO DE LA FACT. 57588 SERVICIO DE MTTO. A ELEVADOR	4,060.00	0.00	
			47.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,102.00	0.00	
T O T A L :									19,551.80	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores			61.43	0.00	0.00	61.43



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	0901041010000	1131	Sueldo base			66,964.87	67,154.20	189.33	133,929.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			161.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	189.33
			152.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,053.81	0.00
			62.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			137.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	10,053.81	0.00
T O T A L :									67,154.20	189.33
8251	B00B00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			150.00	150.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00
			143.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00
T O T A L :									150.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1345	Gratificacion			14,108.22	44,759.70	0.00	58,867.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,054.11	0.00
			35.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	30,651.48	0.00
			140.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,054.11	0.00
T O T A L :									44,759.70	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			8,623.89	8,231.85	0.00	16,855.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,094.95	0.00
			20.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,136.90	0.00
T O T A L :									8,231.85	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	21,198.80	0.00	21,198.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	21,198.80	0.00
T O T A L :									21,198.80	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			128,095.58	40.35	0.00	128,135.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	40.35	0.00
T O T A L :									40.35	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,610.47	15,808.21	0.00	20,418.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	4,494.01	0.00
			67.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	406.86	0.00
			33.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	2,634.26	0.00
			73.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,021.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		1,742.71	0.00	
			35.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		5,509.09	0.00	
			TOTAL :						15,808.21	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,621.75	0.00	2,621.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011		2,621.75	0.00	
			TOTAL :						2,621.75	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonia celular				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,705.38	0.00	3,705.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		3,705.38	0.00	
			TOTAL :						3,705.38	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	27,653.82	0.00	27,653.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	D	43	43	PAGO DE LA FACT- FID1801 HONORARIOS FIDUCIARIOS DE ADMON DEL FI		27,653.82	0.00	
			TOTAL :						27,653.82	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				20,828.47	0.00	0.00	20,828.47	
8251	B00B00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				2,919.00	1,532.00	0.00	4,451.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		15.00	0.00	
			15.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		222.00	0.00	
			17.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		1,295.00	0.00	
			TOTAL :						1,532.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion				6,731.68	2,263.00	0.00	8,994.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		2,263.00	0.00	
			TOTAL :						2,263.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores				0.00	36.00	0.00	36.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		36.00	0.00	
			TOTAL :						36.00	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base				386,912.41	400,893.05	7,830.63	779,974.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,035.50	0.00	
			164.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		107,657.72	0.00	
			176.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		0.00	3,456.26	
			77.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		0.00	334.56	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		4,761.79	0.00	
			62.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		78,358.94	0.00	
			65.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,035.50	0.00	
			146.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		106,464.07	0.00	
			161.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		0.00	3,775.80	
			152.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		123.56	0.00	
			104.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		81,935.97	0.00	
			125.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		0.00	264.01	
			116.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		9,520.00	0.00	
			T O T A L :							400,893.05	7,830.63	
8251	B03202000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	16,500.00	18,250.00	0.00	34,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		1,500.00	0.00	
			71.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		4,550.00	0.00	
			158.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		2,900.00	0.00	
			119.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		9,300.00	0.00	
			T O T A L :							18,250.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1345					Gratificacion	247,152.68	259,146.99	0.00	506,299.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		9,184.90	0.00	
			167.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		102,719.37	0.00	
			65.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		13,657.57	0.00	
			116.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL		7,631.36	0.00	
			68.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		9,184.90	0.00	
			149.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		102,463.37	0.00	
			107.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		14,305.52	0.00	
			T O T A L :							259,146.99	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8251	B03202000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	87,279.39	84,592.18	0.00	171,871.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		41,895.78	0.00	
			95.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		42,696.40	0.00	
			T O T A L :							84,592.18	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	15,000.00	17,000.00	0.00	32,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		17,000.00	0.00	
			T O T A L :							17,000.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,019.31	28,620.00	0.00	32,639.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			170.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		10,010.00	0.00	
			68.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		9,060.00	0.00	
			155.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		9,550.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									28,620.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	6,798.49	0.00	6,798.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,620.49	0.00	
			122.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00	
T O T A L :									6,798.49	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			1,684.96	655.43	0.00	2,340.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	655.43	0.00	
T O T A L :									655.43	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			729.75	1,959.50	0.00	2,689.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 15	486.50	0.00	
			63.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	245.50	0.00	
			23.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	491.00	0.00	
			23.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	736.50	0.00	
T O T A L :									1,959.50	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			282.99	0.00	0.00	282.99
8251	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,284.64	0.00	2,284.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,284.64	0.00	
T O T A L :									2,284.64	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	691.59	0.00	691.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	691.59	0.00	
T O T A L :									691.59	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base			409,688.80	457,276.88	1,400.99	865,564.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			191.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	427.08	
			179.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	52,865.76	0.00	
			80.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	45,429.39	0.00	
			92.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	197.36	
			2.0	14/02/2012	E	41	12290	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	105,750.00	0.00	
			2.0	29/02/2012	E	58	12307	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	105,750.00	0.00	
			71.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00	
			164.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	52,865.76	0.00	
			176.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	503.29	
			149.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	273.26	
			128.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	45,429.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			140.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,140.00	0.00		
			TOTAL :							457,276.88	1,400.99	
8251	B03208000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00		
			89.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,700.00	0.00		
			173.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	600.00	0.00		
			143.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,400.00	0.00		
			TOTAL :							6,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1345				Gratificacion	184,000.62	214,329.44	0.00	398,330.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	85,677.36	0.00		
			83.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,430.45	0.00		
			113.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00		
			167.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	85,677.36	0.00		
			131.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,430.45	0.00		
			TOTAL :							214,329.44	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00	
8251	B03208000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	56,631.45	55,189.66	0.00	111,821.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	27,454.23	0.00		
			92.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	27,735.43	0.00		
			TOTAL :							55,189.66	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,000.00	0.00		
			TOTAL :							7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,235.81	3,980.00	0.00	6,215.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00		
			86.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,140.00	0.00		
			170.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00		
			TOTAL :							3,980.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,618.64	0.00	4,618.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,440.64	0.00		
			146.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00		
			TOTAL :							4,618.64	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,308.20	13,042.23	0.00	16,350.43	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	78.56	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	3,055.29	0.00	
			65.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,345.34	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	3,662.86	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	2,268.42	0.00	
			25.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	2,631.76	0.00	
			T O T A L :						13,042.23	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,822.68	0.00	4,822.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	4,822.68	0.00	
			T O T A L :						4,822.68	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,271.18	0.00	2,271.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	2,271.18	0.00	
			T O T A L :						2,271.18	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	421.00	0.00	421.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	351.00	0.00	
			19.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	70.00	0.00	
			T O T A L :						421.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1131				Sueldo base	296,106.85	302,800.45	5,086.96	593,820.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	22,847.54	0.00	
			209.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,306.24	
			200.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,093.15	0.00	
			194.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	71,849.14	0.00	
			95.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	55,055.03	0.00	
			107.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	420.71	
			74.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	22,847.54	0.00	
			179.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	71,849.14	0.00	
			185.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	378.65	0.00	
			191.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,149.66	
			152.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	55,460.26	0.00	
			176.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35	
			158.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00	
			167.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00	
			T O T A L :						302,800.45	5,086.96	
8251	B03215000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	9,600.00	8,200.00	0.00	17,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,500.00	0.00	
			170.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						8,200.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1321				Prima vacacional	0.00	143.55	0.00	143.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	143.55	0.00	
			TOTAL :						143.55	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1322				Aguinaldo	0.00	569.48	0.00	569.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	569.48	0.00	
			TOTAL :						569.48	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	730.25	0.00	730.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	730.25	0.00	
			TOTAL :						730.25	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1345				Gratificacion	217,800.30	246,356.61	0.00	464,156.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			197.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	83,669.81	0.00	
			98.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	13,815.49	0.00	
			122.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			119.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00	
			7.0	29/02/2012	E	57	12306	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	13,948.86	0.00	
			77.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			182.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	83,669.81	0.00	
			155.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	13,945.76	0.00	
			TOTAL :						246,356.61	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B03215000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	71,288.15	67,190.26	0.00	138,478.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	33,388.30	0.00	
			98.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	33,801.96	0.00	
			TOTAL :						67,190.26	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,000.00	0.00	
			TOTAL :						9,000.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,279.81	3,240.00	0.00	5,519.81

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					203.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00
					101.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	920.00	0.00
					188.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00
					T O T A L :						3,240.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,615.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					161.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,163.07	0.00
					173.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00
					T O T A L :						4,615.07	0.00
8251	B03215000	1001031010000		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	1,140.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	1,140.29	0.00
					T O T A L :						1,140.29	0.00
8251	B03215000	1001031010000		2112						Enseres de oficina	0.00	3,398.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECTOR COMERCIAL	3,398.00	0.00
					T O T A L :						3,398.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,070.30	2,788.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	599.02	0.00
					21.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	1,119.48	0.00
					T O T A L :						1,718.50	0.00
8251	B03215000	1001031010000		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	1,853.30	8,081.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	2,316.14	0.00
					1.0	29/02/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- A4201 MARCHAMO CON CABLE DE ACERO	3,712.00	0.00
					7.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	200.01	0.00
					T O T A L :						6,228.15	0.00
8251	B03215000	1001031010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,679.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	1,679.99	0.00
					T O T A L :						1,679.99	0.00
8251	B03215000	1001031010000		3141						Servicio de telefonia convencional	0.00	3,840.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	3,840.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,840.06	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,132.02	0.00	1,132.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,132.02	0.00
TOTAL :								1,132.02	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	45.00	0.00	45.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	45.00	0.00
TOTAL :								45.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	1,392.00	0.00
TOTAL :								1,392.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base		281,833.60	261,688.01	3,040.66	540,480.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.53	0.00
			224.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,615.74
			212.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	85,083.33	0.00
			122.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	197.36
			110.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	40,064.69	0.00
			80.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.53	0.00
			194.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	83,204.24	0.00
			206.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,227.56
			191.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,200.00	0.00
			179.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	40,064.69	0.00
TOTAL :								261,688.01	3,040.66	
8251	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		8,050.00	8,100.00	0.00	16,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00
			119.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,300.00	0.00
			203.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,800.00	0.00
			194.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,600.00	0.00
TOTAL :								8,100.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion		191,241.68	207,146.38	0.00	398,388.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			215.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	87,244.70	0.00
			113.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	8,376.14	0.00
			83.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00
			197.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	84,779.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			182.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	8,376.14	0.00	
			TOTAL :						207,146.38	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B03216000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	64,924.53	61,897.45	0.00	126,821.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	31,080.30	0.00	
			89.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	30,817.15	0.00	
			TOTAL :						61,897.45	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,793.00	11,800.00	0.00	13,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	5,300.00	0.00	
			116.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,200.00	0.00	
			200.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	5,300.00	0.00	
			TOTAL :						11,800.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,086.40	0.00	4,086.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00	
			185.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,634.40	0.00	
			TOTAL :						4,086.40	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.25	5,019.02	0.00	6,848.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	953.54	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	962.36	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENEI	1,551.56	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 4	1,551.56	0.00	
			TOTAL :						5,019.02	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	919.84	0.00	919.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	919.84	0.00	
			TOTAL :						919.84	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,704.34	0.00	2,704.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,704.34	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,131.19	0.00	1,131.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,131.19	0.00
T O T A L :								1,131.19	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base		135,554.66	89,816.16	1,059.04	224,311.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	502.21
			227.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,483.32	0.00
			125.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	10,424.76	0.00
			209.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,483.32	0.00
			221.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	556.83
			200.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	10,424.76	0.00
T O T A L :								89,816.16	1,059.04	
8251	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00
			131.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00
			218.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00
			212.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion		57,146.92	57,146.92	0.00	114,293.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	25,266.57	0.00
			128.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,306.89	0.00
			212.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	25,266.57	0.00
			203.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,306.89	0.00
T O T A L :								57,146.92	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		20,107.50	19,193.43	0.00	39,300.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	9,547.82	0.00
			86.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	9,645.61	0.00
T O T A L :								19,193.43	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00
T O T A L :								1,000.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		685.47	26,301.29	0.00	26,986.76



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	580.00	0.00		
			5.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	25,141.29	0.00		
			215.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	580.00	0.00		
			T O T A L :						26,301.29	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	685.47	0.00	685.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	685.47	0.00		
			T O T A L :						685.47	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	121.45	0.00	121.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/02/2012	E	51	12300	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	121.45	0.00		
			T O T A L :						121.45	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	2171					Material didactico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8251	B03B03000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,387.29	0.00	2,387.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	914.62	0.00		
			61.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	245.50	0.00		
			21.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	824.55	0.00		
			21.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	402.62	0.00		
			T O T A L :						2,387.29	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,512.35	0.00	2,512.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,512.35	0.00		
			T O T A L :						2,512.35	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,105.19	0.00	1,105.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	1,105.19	0.00		
			T O T A L :						1,105.19	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	3851					Gastos de representacion	0.00	821.00	0.00	821.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	821.00	0.00		
			T O T A L :						821.00	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	3992					Gastos de servicios menores	424.80	441.38	0.00	866.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/02/2012	E	15	12264	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	441.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								441.38	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base		2,048,405.88	2,066,277.20	6,744.27	4,107,938.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			242.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	247,531.89	0.00
			494.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	642.89	0.00
			255.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,995.02	0.00
			248.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	684.95	0.00
			251.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	324.32	0.00
			264.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	950.15
			143.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	349.27	0.00
			140.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,602.07	0.00
			161.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	2,183.53
			134.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	771,788.01	0.00
			86.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			230.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,130.69	0.00
			248.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,863.93
			233.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	835.30	0.00
			245.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,085.83	0.00
			239.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00
			224.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	247,531.89	0.00
			248.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,746.66
			221.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,039.67	0.00
			236.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,800.00	0.00
			215.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	773,364.32	0.00
T O T A L :								2,066,277.20	6,744.27	
8251	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio		124,000.00	124,050.00	0.00	248,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	4,550.00	0.00
			155.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	36,800.00	0.00
			242.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	9,100.00	0.00
			239.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	73,600.00	0.00
T O T A L :								124,050.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad		0.00	10,471.44	0.00	10,471.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	10,471.44	0.00
T O T A L :								10,471.44	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional		0.00	254.17	0.00	254.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	171.29	0.00
			5.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	82.88	0.00
T O T A L :								254.17	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo		0.00	1,008.34	0.00	1,008.34

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	679.53	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	328.81	0.00	
			TOTAL :						1,008.34	0.00	
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	899.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	816.51	0.00	
			3.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	82.88	0.00	
			TOTAL :						899.39	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion		583,715.60	608,672.01	0.00	1,192,387.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			245.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	159,961.44	0.00	
			137.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	123,593.76	0.00	
			7.0	10/02/2012	E	27	12276	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	9,678.30	0.00	
			7.0	10/02/2012	E	31	12280	PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA MENDOZA MANUEL	3,871.33	0.00	
			101.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			89.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			227.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	159,961.44	0.00	
			218.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	125,604.68	0.00	
			TOTAL :						608,672.01	0.00	
						1347		Gratificacion por productividad		105,532.00	37,520.00
REN.	FECHA	TIPO				N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
242.0	29/02/2012	D				61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	37,520.00	0.00	
			TOTAL :						37,520.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud		368,208.64	351,004.10	0.00	719,212.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	174,369.00	0.00	
			53.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	176,635.10	0.00	
			TOTAL :						351,004.10	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		218,000.00	218,000.00	0.00	436,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	218,000.00	0.00	
			TOTAL :						218,000.00	0.00	
			Otros gastos derivados de convenio						118,162.53	91,543.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00	
			152.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,800.00	0.00	
			146.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,328.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			149.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		62,048.83	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	28	12277	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HE		11,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2012	E	48	12297	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ MORALES JOSE		6,000.00	0.00	
			236.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		556.74	0.00	
			227.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		4,826.06	0.00	
			233.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		483.21	0.00	
			T O T A L :							91,543.08	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	109,021.75	0.00	109,021.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		37,520.00	0.00	
			245.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		22,506.00	0.00	
			224.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		48,995.75	0.00	
			T O T A L :							109,021.75	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2491					Materiales de construccion	678.29	0.00	0.00	678.29
8251	C00219000	0704021010000	2511					Sustancias quimicas	1,249.55	0.00	0.00	1,249.55
8251	C00219000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,504.99	155,886.96	0.00	191,391.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		34,557.83	0.00	
			45.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		6,886.20	0.00	
			43.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		15,519.94	0.00	
			3.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		38,441.03	0.00	
			3.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		21,848.64	0.00	
			3.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		38,633.32	0.00	
			T O T A L :							155,886.96	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,001.40	1,906.64	0.00	2,908.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		838.04	0.00	
			47.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		715.14	0.00	
			25.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		203.58	0.00	
			49.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		149.88	0.00	
			T O T A L :							1,906.64	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,383.88	0.00	2,383.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		2,383.88	0.00	
			T O T A L :							2,383.88	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62.50	3,388.99	0.00	3,451.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		3,388.99	0.00	
			T O T A L :							3,388.99	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1131					Sueldo base	1,211,454.85	1,225,786.11	2,240.86	2,435,000.10

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			279.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,096.44
			273.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	417.43	0.00
			267.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	145,548.16	0.00
			182.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	166.19
			164.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	459,658.54	0.00
			92.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00
			251.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	145,548.16	0.00
			263.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	978.23
			251.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	462,201.77	0.00
			257.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	340.97	0.00
			T O T A L :						1,225,786.11	2,240.86
8251	C00222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio		66,500.00	66,800.00	0.00	133,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00
			276.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	2,200.00	0.00
			176.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	19,950.00	0.00
			98.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00
			260.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	4,400.00	0.00
			269.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	40,100.00	0.00
			T O T A L :						66,800.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1321	Prima vacacional		0.00	513.87	0.00	513.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	171.29	0.00
			5.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	171.29	0.00
			5.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	171.29	0.00
			T O T A L :						513.87	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1322	Aguinaldo		0.00	1,698.82	0.00	1,698.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	339.76	0.00
			1.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	679.53	0.00
			1.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	679.53	0.00
			T O T A L :						1,698.82	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	513.87	0.00	513.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	171.29	0.00
			3.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	171.29	0.00
			3.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	171.29	0.00
			T O T A L :						513.87	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1345	Gratificacion		260,672.40	282,738.99	0.00	543,411.39	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			270.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	51,916.65	0.00		
			167.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	70,541.20	0.00		
			7.0	10/02/2012	E	26	12275	PAGO DE FINIQUITO AL C. SALGADO CAMACHO PEDRO	3,871.33	0.00		
			7.0	10/02/2012	E	29	12278	PAGO DE FINIQUITO AL C. BAUTISTA TLAPA MARIO	1,935.66	0.00		
			98.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00		
			7.0	24/02/2012	E	54	12303	PAGO DE FINIQUITO AL C. HERRERA HERNANDEZ GERARDO	3,871.33	0.00		
			95.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			254.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	51,916.65	0.00		
			254.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	72,685.11	0.00		
			TOTAL :						282,738.99	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad			42,768.00	18,480.00	0.00	61,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	18,480.00	0.00		
			TOTAL :						18,480.00	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud			205,820.79	198,122.80	0.00	403,943.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	98,244.62	0.00		
			59.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	99,878.18	0.00		
			TOTAL :						198,122.80	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo			126,000.00	126,000.00	0.00	252,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	126,000.00	0.00		
			TOTAL :						126,000.00	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio			65,230.04	54,948.01	0.00	120,178.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/02/2012	E	10	12259	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SOTO MARIN ANTONIO	11,000.00	0.00		
			170.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,168.65	0.00		
			173.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	29,777.21	0.00		
			1.0	10/02/2012	E	34	12283	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	11,000.00	0.00		
			257.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	24.66	0.00		
			263.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,977.49	0.00		
			TOTAL :						54,948.01	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	67,368.29	0.00	67,368.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	18,480.00	0.00		
			260.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	29,286.29	0.00		
			275.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	19,602.00	0.00		
			TOTAL :						67,368.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00222000	0704031010000	2112	Enseres de oficina			0.00	3,398.00	0.00	3,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	3,398.00	0.00
			T O T A L :						3,398.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			379.00	0.00	0.00	379.00
8251	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,623.59	133,796.66	0.00	163,420.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	35,573.66	0.00
			47.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	3,067.61	0.00
			45.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	13,500.09	0.00
			5.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	26,306.42	0.00
			5.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	19,990.86	0.00
			5.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	35,358.02	0.00
			T O T A L :						133,796.66	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,687.37	1,288.81	0.00	2,976.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	888.56	0.00
			27.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	400.25	0.00
			T O T A L :						1,288.81	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,366.00	0.00	4,366.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	1,550.00	0.00
			5.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	2,350.00	0.00
			1.0	29/02/2012	D	41	41	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	466.00	0.00
			T O T A L :						4,366.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	4,959.17	0.00	4,959.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,254.85	0.00
			34.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.32	0.00
			T O T A L :						4,959.17	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,179.19	0.00	1,179.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,179.19	0.00
			T O T A L :						1,179.19	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	25,266.63	0.00	25,266.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/02/2012	D	27	27	PAGO DE LA FACTURA- A00974 UNIDAD INTERNACIONAL DURA STAR 4300	23,606.00	0.00
			19.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	52.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	85.01	0.00	
			53.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,523.62	0.00	
			TOTAL :						25,266.63	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1131				Sueldo base	235,250.26	236,141.36	2,008.63	469,382.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			110.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	0.00	793.72	
			282.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	47,745.75	0.00	
			294.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	500.68	
			185.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	64,289.39	0.00	
			101.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			278.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	496.28	
			266.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	47,745.75	0.00	
			278.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	64,289.39	0.00	
			302.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	217.95	
			TOTAL :						236,141.36	2,008.63	
8251	C00225000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	11,000.00	11,250.00	0.00	22,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			291.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	750.00	0.00	
			197.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,950.00	0.00	
			107.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			275.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,500.00	0.00	
			293.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	5,900.00	0.00	
			TOTAL :						11,250.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1345				Gratificacion	122,195.20	141,132.38	0.00	263,327.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			285.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	39,977.66	0.00	
			188.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	11,935.09	0.00	
			107.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	11,305.82	0.00	
			104.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	7,631.36	0.00	
			104.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			269.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	39,977.66	0.00	
			281.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	11,935.09	0.00	
			TOTAL :						141,132.38	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,012.00	280.00	0.00	2,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	49,598.68	47,343.96	0.00	96,942.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		23,551.37	0.00	
			56.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		23,792.59	0.00	
			TOTAL :						47,343.96	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	15,000.00	0.00		
			TOTAL :						15,000.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,384.65	1,844.88	0.00	6,229.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	650.00	0.00		
			191.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	54.49	0.00		
			194.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	435.90	0.00		
			272.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	650.00	0.00		
			287.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	54.49	0.00		
			TOTAL :						1,844.88	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,685.26	0.00	6,685.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00		
			299.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00		
			284.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,227.26	0.00		
			TOTAL :						6,685.26	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	1,614.74	30.61	0.00	1,645.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	30.61	0.00		
			TOTAL :						30.61	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	0.00	936.00	0.00	936.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	161.24	0.00		
			45.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	149.35	0.00		
			7.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	176.89	0.00		
			41.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	448.52	0.00		
			TOTAL :						936.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	0.00	203.93	0.00	203.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	112.00	0.00		
			15.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	91.93	0.00		
			TOTAL :						203.93	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2511				Sustancias quimicas	0.00	592.01	0.00	592.01	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	592.01	0.00		
					T O T A L :						592.01	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	43,911.35	69,615.10	17,935.56	95,590.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	2,984.14	0.00		
					7.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	16,478.34	0.00		
					13.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	294.58	0.00		
					5.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	4,832.69	0.00		
					5.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	1,767.48	0.00		
					5.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	1,767.46	0.00		
					8.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	0.00	17,935.56		
					47.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	3,601.48	0.00		
					5.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 5	1,472.88	0.00		
					7.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	13,785.31	0.00		
					7.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	22,630.74	0.00		
					T O T A L :						69,615.10	17,935.56		
8251	C00225000	0704031010000	2721							Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	191.40	0.00	191.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	191.40	0.00		
					T O T A L :						191.40	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	526.42	3,553.73	0.00	4,080.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,075.86	0.00		
					39.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,099.00	0.00		
					33.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	368.32	0.00		
					11.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	206.94	0.00		
					21.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	200.00	0.00		
					31.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	321.07	0.00		
					9.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	27.04	0.00		
					29.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	255.50	0.00		
					T O T A L :						3,553.73	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	696.00	0.00	696.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	696.00	0.00		
					T O T A L :						696.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	3141							Servicio de telefonia convencional	0.00	2,211.06	0.00	2,211.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	2,211.06	0.00		
					T O T A L :						2,211.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,022.54	0.00	3,022.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	3,022.54	0.00
TOTAL :									3,022.54	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	776.40	0.00	776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	776.40	0.00
TOTAL :									776.40	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			22,040.00	826.20	0.00	22,866.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	661.20	0.00
			49.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	165.00	0.00
TOTAL :									826.20	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			865,291.28	914,440.11	4,912.18	1,774,819.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	493.20
			303.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	304.10	0.00
			306.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	394.56	0.00
			297.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150,374.54	0.00
			221.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	915.62
			203.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	299,702.61	0.00
			290.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	104.79	0.00
			287.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	394.56	0.00
			299.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,366.08
			281.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	160,315.66	0.00
			305.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	302,849.29	0.00
			329.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	2,137.28
TOTAL :									914,440.11	4,912.18
8251	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			56,250.00	56,350.00	0.00	112,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	3,050.00	0.00
			215.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	15,700.00	0.00
			296.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	6,100.00	0.00
			320.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	31,500.00	0.00
TOTAL :									56,350.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	17,951.03	0.00	17,951.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	2,991.83	0.00
			7.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	14,959.20	0.00
TOTAL :									17,951.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional			0.00	753.77	0.00	753.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	10.25	0.00
			5.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	743.52	0.00
			TOTAL :					753.77	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo			0.00	2,990.26	0.00	2,990.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	40.65	0.00
			1.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	2,949.61	0.00
			TOTAL :					2,990.26	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	753.77	0.00	753.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	10.25	0.00
			3.0	10/02/2012	E	37	12286	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A ORDUÑA ALVARADO MA. ESPERA	743.52	0.00
			TOTAL :					753.77	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion			212,216.54	226,422.07	0.00	438,638.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	66,557.36	0.00
			206.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	40,533.78	0.00
			9.0	10/02/2012	E	33	12282	PAGO DE FINIQUITO AL C. MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	11,360.62	0.00
			284.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	66,121.86	0.00
			308.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	41,848.45	0.00
			TOTAL :					226,422.07	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			36,992.00	14,560.00	0.00	51,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	14,560.00	0.00
			TOTAL :					14,560.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			153,282.11	150,276.30	0.00	303,558.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	73,825.33	0.00
			62.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	76,450.97	0.00
			TOTAL :					150,276.30	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			92,000.00	92,000.00	0.00	184,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	92,000.00	0.00
			TOTAL :					92,000.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			48,109.99	25,385.41	0.00	73,495.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,350.20	0.00		
			212.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	21,601.57	0.00		
			293.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	797.24	0.00		
			314.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,636.40	0.00		
			T O T A L :						25,385.41	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,282.51	0.00	35,282.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	14,280.00	0.00		
			311.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	18,824.51	0.00		
			326.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,178.00	0.00		
			T O T A L :						35,282.51	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,422.24	84,517.38	0.00	135,939.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	3,779.10	0.00		
			1.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	24,055.62	0.00		
			1.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	26,156.53	0.00		
			1.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	30,526.13	0.00		
			T O T A L :						84,517.38	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	765.13	0.00	0.00	765.13
8251	C00226000	0704021010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,920.64	0.00	4,920.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,216.32	0.00		
			32.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.32	0.00		
			T O T A L :						4,920.64	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	567.38	0.00	567.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	567.38	0.00		
			T O T A L :						567.38	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	225.00	0.00	225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	225.00	0.00		
			T O T A L :						225.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1131					Sueldo base	297,081.81	321,748.97	2,651.65	616,179.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00		
			315.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	36,276.50	0.00		
			324.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	719.35		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			242.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,292.03		
			224.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	114,856.07	0.00		
			239.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,592.70	0.00		
			110.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00		
			314.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	123.56		
			308.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	197.28	0.00		
			302.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	36,276.50	0.00		
			338.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,622.77	0.00		
			332.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	114,856.07	0.00		
			356.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	516.71		
			T O T A L :						321,748.97	2,651.65		
8251	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	19,350.00	19,950.00	0.00	39,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00		
			233.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	5,650.00	0.00		
			311.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,000.00	0.00		
			347.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	11,300.00	0.00		
			T O T A L :						19,950.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1345					Gratificacion	75,346.78	88,142.84	0.00	163,489.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			318.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	11,557.54	0.00		
			227.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	18,950.85	0.00		
			110.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL	7,631.36	0.00		
			113.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00		
			305.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	11,557.54	0.00		
			335.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	20,075.85	0.00		
			T O T A L :						88,142.84	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	8,608.00	1,400.00	0.00	10,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00		
			T O T A L :						1,400.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	52,915.68	52,207.49	0.00	105,123.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	25,895.84	0.00		
			65.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	26,311.65	0.00		
			T O T A L :						52,207.49	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	35,000.00	0.00		
			T O T A L :						35,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			9,615.72	7,179.50	0.00	16,795.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/02/2012	E	6	12255	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	5,000.00	0.00
			230.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,179.50	0.00
TOTAL :									7,179.50	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	15,223.09	0.00	15,223.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00
			353.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	6,534.00	0.00
			341.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	7,289.09	0.00
TOTAL :									15,223.09	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			31,164.88	70,093.12	0.00	101,258.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	14,357.83	0.00
			11.0	29/02/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- D97956 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODOS DEL 9 AL 13	2,097.42	0.00
			3.0	29/02/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACTURA- 99351 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL	19,543.20	0.00
			3.0	29/02/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACT- D 100773 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE ENE	16,421.94	0.00
			3.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 5	17,672.73	0.00
TOTAL :									70,093.12	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	566.50	0.00	566.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	566.50	0.00
TOTAL :									566.50	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			253,160.71	250,544.75	1,899.46	501,806.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			342.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	387.22
			336.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	47.33	0.00
			333.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	342.96	0.00
			327.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	57,130.94	0.00
			257.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	536.01
			245.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	44,147.27	0.00
			116.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			332.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	765.88
			317.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	57,130.94	0.00
			323.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	91.46	0.00
			380.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	210.35
			371.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	460.00	0.00
			359.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	44,147.27	0.00
TOTAL :									250,544.75	1,899.46
8251	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			5,600.00	5,400.00	0.00	11,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	
			339.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	700.00	0.00	
			254.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,050.00	0.00	
			119.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			329.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	1,400.00	0.00	
			374.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,100.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1345				Gratificacion	163,025.18	160,644.58	0.00	323,669.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	58,615.11	0.00	
			248.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,650.27	0.00	
			95.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00	
			320.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	58,615.11	0.00	
			362.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,650.27	0.00	
			TOTAL :						160,644.58	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	280.00	0.00	0.00	280.00
8251	C00C00000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	50,774.70	48,466.52	0.00	99,241.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	24,109.79	0.00	
			50.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	24,356.73	0.00	
			TOTAL :						48,466.52	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,627.40	245,029.41	0.00	247,656.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	460.00	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	18	12267	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. LOPEZ GUZV	20,000.00	0.00	
			1.0	10/02/2012	E	25	12274	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA SALGADO URIOSTE	15,000.00	0.00	
			7.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	200,352.01	0.00	
			9.0	29/02/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACT- A627 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	9,028.07	0.00	
			326.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	189.33	0.00	
			TOTAL :						245,029.41	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,608.47	0.00	3,608.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,452.00	0.00	
			365.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,156.47	0.00	
			TOTAL :						3,608.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	0704011010000	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			0.00	547.00	0.00	547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	547.00	0.00
TOTAL :									547.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	180.00	0.00	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	180.00	0.00
TOTAL :									180.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,043.30	9,070.00	0.00	11,113.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	589.20	0.00
			1.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	1,459.50	0.00
			1.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	2,651.40	0.00
			41.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	540.10	0.00
			1.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	1,473.00	0.00
			1.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	2,356.80	0.00
TOTAL :									9,070.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	562.00	0.00	562.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	562.00	0.00
TOTAL :									562.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,298.95	3,880.16	0.00	5,179.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	1,679.99	0.00
			1.0	29/02/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTS- 3433,3432,3431,3434 EQUIPO DE COMPUTO.	2,200.17	0.00
TOTAL :									3,880.16	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica			3,974,103.73	3,492,037.00	0.00	7,466,140.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/02/2012	E	2	12251	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	252,432.00	0.00
			1.0	13/02/2012	E	40	12289	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	3,239,605.00	0.00
TOTAL :									3,492,037.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			4,543.56	6,207.50	0.00	10,751.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	4,522.50	0.00
			31.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,685.00	0.00
TOTAL :									6,207.50	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			0.00	12,796,892.42	0.00	12,796,892.42

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/02/2012	D	46	46	PAGO DE CONDUCCION SEPTIEMBRE 2011	6,796,892.42	0.00	
			5.0	29/02/2012	D	66	66	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE JUNIO Y A CUENTA JULIO 2011 DESCONT	6,000,000.00	0.00	
							T O T A L :		12,796,892.42	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,489.91	0.00	5,489.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,785.59	0.00	
			30.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,704.32	0.00	
							T O T A L :		5,489.91	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	6,234.42	0.00	6,234.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	6,234.42	0.00	
							T O T A L :		6,234.42	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69.60	0.00	0.00	69.60
8251	C00C00000	0704011010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,528.42	0.00	0.00	2,528.42
8251	C00C00000	0704011010000	3851				Gastos de representacion	1,107.18	0.00	0.00	1,107.18
8251	C00C00000	0704011010000	3992				Gastos de servicios menores	777.00	4,868.94	0.00	5,645.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	301.60	0.00	
			15.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	3,454.60	0.00	
			1.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	159.00	0.00	
			53.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	580.00	0.00	
			23.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	147.74	0.00	
			17.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	226.00	0.00	
							T O T A L :		4,868.94	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1131				Sueldo base	49,899.35	54,086.78	0.00	103,986.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	16,812.01	0.00	
			351.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	30.89	0.00	
			345.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	6,136.62	0.00	
			354.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	123.56	0.00	
			260.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	4,002.09	0.00	
			122.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	16,812.01	0.00	
			335.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	6,136.62	0.00	
			341.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	30.89	0.00	
			383.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,002.09	0.00	
							T O T A L :		54,086.78	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	350.00	750.00	0.00	1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	50.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			272.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00	
			344.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	100.00	0.00	
			395.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1345				Gratificacion	24,711.54	27,092.14	0.00	51,803.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	3,500.00	0.00	
			348.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	7,665.47	0.00	
			263.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	2,380.60	0.00	
			125.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	3,500.00	0.00	
			338.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	7,665.47	0.00	
			386.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,380.60	0.00	
			TOTAL :						27,092.14	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	280.00	280.00	0.00	560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	9,482.47	9,051.40	0.00	18,533.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	4,502.64	0.00	
			23.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	4,548.76	0.00	
			TOTAL :						9,051.40	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	557.19	592.09	0.00	1,149.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	526.30	0.00	
			266.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	65.79	0.00	
			TOTAL :						592.09	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	543.15	0.00	543.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
			389.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	263.15	0.00	
			TOTAL :						543.15	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,062.14	0.00	29,062.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	29/02/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACT-D102591 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE ENERO AL 3	29,062.14	0.00	
								TOTAL :	29,062.14	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1131				Sueldo base	237,604.27	240,168.26	1,474.74	476,297.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	33,312.00	0.00	
			366.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	141.05	0.00	
			369.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	493.20	0.00	
			375.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	333.56	
			360.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	70,252.62	0.00	
			284.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	166.19	0.00	
			278.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	15,419.40	0.00	
			128.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	33,312.00	0.00	
			347.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	71,536.01	0.00	
			353.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	116.39	0.00	
			362.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,058.09	
			401.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	15,419.40	0.00	
			419.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	0.00	83.09	
								TOTAL :	240,168.26	1,474.74	
8251	C00C03000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	4,650.00	4,750.00	0.00	9,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,150.00	0.00	
			293.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00	
			359.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	2,300.00	0.00	
			413.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
								TOTAL :	4,750.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1345				Gratificacion	97,011.24	97,011.24	0.00	194,022.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	44,521.62	0.00	
			281.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	3,984.00	0.00	
			350.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	44,521.62	0.00	
			404.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	3,984.00	0.00	
								TOTAL :	97,011.24	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	560.00	280.00	0.00	840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
								TOTAL :	280.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	46,020.97	43,431.23	0.00	89,452.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	21,604.97	0.00	
			26.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	21,826.26	0.00	
								TOTAL :	43,431.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C03000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,436.65	444.94	0.00	1,881.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	332.38	0.00	
			287.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	41.55	0.00	
			356.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	71.01	0.00	
			TOTAL :						444.94	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	1,127.69	0.00	1,127.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	280.00	0.00	
			407.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	847.69	0.00	
			TOTAL :						1,127.69	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2511			Sustancias quimicas		0.00	1,469.02	0.00	1,469.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,469.02	0.00	
			TOTAL :						1,469.02	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	92.80	0.00	92.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	92.80	0.00	
			TOTAL :						92.80	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,164.66	0.00	1,164.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,164.66	0.00	
			TOTAL :						1,164.66	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	3851			Gastos de representacion		0.00	226.00	0.00	226.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	17/02/2012	E	49	12298	PAGO FONDO FIJO DEL C, LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	226.00	0.00	
			TOTAL :						226.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1131			Sueldo base		110,659.81	119,555.53	191.25	230,024.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	549.14	0.00	
			378.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	4,735.20	0.00	
			311.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	0.00	191.25	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			299.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		50,690.33	0.00	
			305.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		7,697.62	0.00	
			365.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		4,735.20	0.00	
			422.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		51,148.04	0.00	
			TOTAL :							119,555.53	191.25	
8251	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	7,950.00	7,950.00	0.00	15,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			387.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		100.00	0.00	
			308.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		2,550.00	0.00	
			371.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		200.00	0.00	
			434.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		5,100.00	0.00	
			TOTAL :							7,950.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1345					Gratificacion	26,552.56	36,344.52	0.00	62,897.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			381.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		3,465.89	0.00	
			302.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		9,810.39	0.00	
			86.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		7,631.36	0.00	
			368.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		3,465.89	0.00	
			425.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		11,970.99	0.00	
			TOTAL :							36,344.52	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	19,170.76	18,649.83	0.00	37,820.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		9,103.02	0.00	
			71.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		9,546.81	0.00	
			TOTAL :							18,649.83	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			431.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		16,000.00	0.00	
			TOTAL :							16,000.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,333.07	0.00	0.00	3,333.07
8251	C01218000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,108.30	0.00	5,108.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			437.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,178.00	0.00	
			428.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		2,930.30	0.00	
			TOTAL :							5,108.30	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,605.45	6,333.90	0.00	7,939.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		245.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	2,111.30	0.00	
			51.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,080.20	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	1,031.10	0.00	
			11.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	1,865.80	0.00	
			TOTAL :						6,333.90	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,131.19	0.00	1,131.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,131.19	0.00	
			TOTAL :						1,131.19	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1131	Sueldo base				119,364.17	121,012.10	1,716.86	238,659.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00	
			399.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	822.87	
			390.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	48,608.05	0.00	
			131.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	11,898.00	0.00	
			383.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	893.99	
			374.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	48,608.05	0.00	
			TOTAL :						121,012.10	1,716.86	
8251	C01221000	0704041010000	1311	Prima por año de servicio				600.00	750.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	250.00	0.00	
			380.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1345	Gratificacion				103,999.72	103,999.72	0.00	207,999.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	51,999.86	0.00	
			377.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	51,999.86	0.00	
			TOTAL :						103,999.72	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1412	Cuotas de servicio de salud				31,008.41	29,598.79	0.00	60,607.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	14,723.99	0.00	
			83.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	14,874.80	0.00	
			TOTAL :						29,598.79	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2461	Material electrico y electronico				0.00	907.62	0.00	907.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	907.62	0.00	
			TOTAL :						907.62	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas				45,878.00	2,792.91	0.00	48,670.91

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI			2,792.91	0.00	
TOTAL :								2,792.91	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.75	30,493.24	0.00	36,793.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:			4,564.25	0.00	
59.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:			1,585.01	0.00	
19.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,			7,222.50	0.00	
59.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,			5,600.28	0.00	
19.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO			4,614.14	0.00	
19.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO			6,907.06	0.00	
TOTAL :								30,493.24	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		756.09	0.00	0.00	756.09
8251	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,211.06	0.00	2,211.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
64.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011			2,211.06	0.00	
TOTAL :								2,211.06	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,134.80	0.00	1,134.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL			1,134.80	0.00	
TOTAL :								1,134.80	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		2,384.96	0.00	0.00	2,384.96
8251	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base		26,588.64	26,588.64	0.00	53,177.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
137.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012			6,035.54	0.00	
402.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012			7,258.78	0.00	
134.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012			6,035.54	0.00	
386.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012			7,258.78	0.00	
TOTAL :								26,588.64	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		300.00	400.00	0.00	700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
408.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012			100.00	0.00	
392.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012			300.00	0.00	
TOTAL :								400.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		26,212.16	26,212.16	0.00	52,424.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
140.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012			9,184.85	0.00	
405.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012			3,921.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			389.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	3,921.23	0.00	
			TOTAL :					26,212.16	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	6,969.74	6,652.90	0.00	13,622.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	3,309.50	0.00	
			80.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	3,343.40	0.00	
			TOTAL :					6,652.90	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	0.00	999.00	0.00	999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	999.00	0.00	
			TOTAL :					999.00	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	875.70	3,527.10	0.00	4,402.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 14	875.70	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	883.80	0.00	
			53.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	294.60	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	589.20	0.00	
			13.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	883.80	0.00	
			TOTAL :					3,527.10	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,211.06	0.00	2,211.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,211.06	0.00	
			TOTAL :					2,211.06	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	565.59	0.00	
			TOTAL :					565.59	0.00		
8251	C01227000	0704031010000	1131				Sueldo base	121,511.05	127,783.41	476.58	248,817.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			417.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	6,272.95	0.00	
			423.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	273.27	
			411.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	45,801.11	0.00	
			314.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	9,668.66	0.00	
			140.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	6,035.54	0.00	
			404.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	203.31	
			395.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	44,300.95	0.00	
			440.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	9,668.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									127,783.41	476.58	
8251	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	150.00	0.00	
			320.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00	
			401.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	300.00	0.00	
			452.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00	
T O T A L :									1,800.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion			80,202.38	80,141.88	0.00	160,344.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			414.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	29,252.74	0.00	
			317.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	1,663.60	0.00	
			143.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	9,184.85	0.00	
			398.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	28,817.24	0.00	
			443.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	2,038.60	0.00	
T O T A L :									80,141.88	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			27,955.72	26,475.95	0.00	54,431.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	13,274.46	0.00	
			77.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	13,201.49	0.00	
T O T A L :									26,475.95	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	4,000.00	0.00	
T O T A L :									4,000.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,466.70	0.00	0.00	1,466.70
8251	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	635.76	0.00	635.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	635.76	0.00	
T O T A L :									635.76	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,814.72	34,997.09	0.00	40,811.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	1,848.70	0.00	
			57.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	2,219.73	0.00	
			17.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	5,776.58	0.00	
			17.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	8,958.22	0.00	
			57.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	2,827.23	0.00	
			17.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	4,397.43	0.00	
			17.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	8,969.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								34,997.09	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,257.13	0.00	0.00	4,257.13
8251	C01227000	0704031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		305.00	0.00	0.00	305.00
8251	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	4,767.19	0.00	4,767.19
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			62.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,211.06	0.00
			56.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011	2,556.13	0.00
T O T A L :								4,767.19	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,714.87	0.00	1,714.87
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			21.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,714.87	0.00
T O T A L :								1,714.87	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	853.00	0.00	853.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			33.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	638.00	0.00
			33.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	215.00	0.00
T O T A L :								853.00	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base		131,520.79	140,759.65	2,904.85	269,375.59
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			149.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	12,071.08	0.00
			438.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	1,154.14
			432.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,932.12	0.00
			426.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	41,481.94	0.00
			323.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	15,751.77	0.00
			146.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	12,071.08	0.00
			407.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	41,481.94	0.00
			416.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	1,750.71
			455.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	15,969.72	0.00
T O T A L :								140,759.65	2,904.85	
8251	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio		1,850.00	1,950.00	0.00	3,800.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			435.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	450.00	0.00
			329.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
			413.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	900.00	0.00
			467.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012	400.00	0.00
T O T A L :								1,950.00	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion		98,498.62	108,104.58	0.00	206,603.20
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			152.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	18,369.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			429.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		26,866.91	0.00	
			326.0	15/02/2012	D	12	12	NOMINA SINDICATO 1a DE FEBRERO 2012		3,000.00	0.00	
			92.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		4,000.00	0.00	
			89.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		7,631.36	0.00	
			149.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		18,369.70	0.00	
			410.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		26,866.91	0.00	
			458.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		3,000.00	0.00	
			T O T A L :							108,104.58	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	33,007.94	30,608.15	0.00	63,616.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		15,226.10	0.00	
			74.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		15,382.05	0.00	
			T O T A L :							30,608.15	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			464.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,000.00	0.00	
			T O T A L :							1,000.00	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
8251	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,050.06	0.00	1,050.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			461.0	29/02/2012	D	61	61	NOMINA SINDICATO 2a DE FEBRERO 2012		1,050.06	0.00	
			T O T A L :							1,050.06	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,459.50	6,950.73	0.00	8,410.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		283.93	0.00	
			15.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:		1,167.60	0.00	
			15.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		1,964.00	0.00	
			55.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,		589.20	0.00	
			15.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO		1,178.40	0.00	
			15.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO		1,767.60	0.00	
			T O T A L :							6,950.73	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,260.11	0.00	2,260.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011		2,260.11	0.00	
			T O T A L :							2,260.11	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,131.19	0.00	1,131.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL		1,131.19	0.00	
			T O T A L :							1,131.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01233000	0704061010000	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	598.00	0.00	598.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	598.00	0.00
			T O T A L :						598.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	436.00	0.00	436.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	386.00	0.00
			35.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	50.00	0.00
			T O T A L :						436.00	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1131	Sueldo base			113,730.94	117,693.44	1,756.07	229,668.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			456.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	801.21
			441.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	34,347.30	0.00
			447.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	1,839.42	0.00
			450.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	112.84	0.00
			152.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	23,523.29	0.00
			428.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	0.00	954.86
			419.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	34,347.30	0.00
			T O T A L :						117,693.44	1,756.07
8251	C01C01000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			750.00	750.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	250.00	0.00
			425.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	500.00	0.00
			T O T A L :						750.00	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1345	Gratificacion			58,797.76	82,911.58	0.00	141,709.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	29,398.88	0.00
			83.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00
			422.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	29,398.88	0.00
			T O T A L :						82,911.58	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			21,638.07	20,654.42	0.00	42,292.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012	10,274.59	0.00
			68.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012	10,379.83	0.00
			T O T A L :						20,654.42	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	56.76	0.00	56.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	56.76	0.00	
								TOTAL :	56.76	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,605.45	7,754.97	0.00	9,360.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	1,556.80	0.00	
			51.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	589.20	0.00	
			9.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,255.18	0.00	
			49.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	1,473.00	0.00	
			9.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	1,031.10	0.00	
			9.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	1,849.69	0.00	
								TOTAL :	7,754.97	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201	3,012.00	0.00	
								TOTAL :	3,012.00	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,701.57	0.00	1,701.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACION NEXTEL DEL	1,701.57	0.00	
								TOTAL :	1,701.57	0.00	
8251	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8251	C01C01000	0704011010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,101.84	0.00	1,101.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	400.02	0.00	
			37.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	701.82	0.00	
								TOTAL :	1,101.84	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	99.00	0.00	99.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/02/2012	E	38	12287	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	99.00	0.00	
								TOTAL :	99.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1131				Sueldo base	82,233.74	55,033.04	378.66	136,888.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012	16,812.00	0.00	
			459.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	10,704.52	0.00	
			468.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012	0.00	378.66	
			155.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012	16,812.00	0.00	
			431.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012	10,704.52	0.00	
								TOTAL :	55,033.04	378.66	
8251	G00G00000	0902011010000	1311				Prima por año de servicio	300.00	300.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			465.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		100.00	0.00
			437.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		200.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1312			Prima de antigüedad		0.00	2,991.86	0.00	2,991.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		2,991.86	0.00
			TOTAL :						2,991.86	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1321			Prima vacacional		0.00	1,992.76	0.00	1,992.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		1,992.76	0.00
			TOTAL :						1,992.76	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1322			Aguinaldo		0.00	7,905.54	0.00	7,905.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		7,905.54	0.00
			TOTAL :						7,905.54	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	17,674.95	0.00	17,674.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		17,674.95	0.00
			TOTAL :						17,674.95	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1345			Gratificacion		39,944.20	272,264.35	0.00	312,208.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			161.0	15/02/2012	D	10	10	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE FEBRERO 2012		6,711.21	0.00
			462.0	15/02/2012	D	11	11	NOMINA CONFIANZA 1a DE FEBRERO 2012		15,355.60	0.00
			7.0	10/02/2012	E	36	12285	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL		205,457.55	0.00
			128.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		5,009.28	0.00
			125.0	29/02/2012	D	39	39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		17,663.90	0.00
			158.0	29/02/2012	D	59	59	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE FEBRERO 2012		6,711.21	0.00
			434.0	29/02/2012	D	60	60	NOMINA CONFIANZA 2a DE FEBRERO 2012		15,355.60	0.00
			TOTAL :						272,264.35	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		14,332.45	10,616.29	0.00	24,948.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	15/02/2012	D	9	9	CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE FEBRERO 2012		5,281.10	0.00
			101.0	29/02/2012	D	58	58	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE FEBRERO 2012		5,335.19	0.00
			TOTAL :						10,616.29	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	2111			Materiales y utiles de oficina		193.72	0.00	0.00	193.72
8251	G00G00000	0902011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		665.97	1,693.26	0.00	2,359.23



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	29/02/2012	D	31	31	PAG DE LA FACT- 49570 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 13 Y DEL 14 AL 1:	370.05	0.00		
			71.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	147.30	0.00		
			31.0	29/02/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS SJ51398 Y SJ51522 SUM DE COMBUSTIBLE 23 AL 29,	392.80	0.00		
			33.0	29/02/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACT- 52208 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	400.03	0.00		
			33.0	29/02/2012	D	45	45	PAGO DE LA FACT- 50450 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO	383.08	0.00		
			TOTAL :						1,693.26	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	684.40	0.00	684.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	684.40	0.00		
			TOTAL :						684.40	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,401.99	0.00	2,401.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/02/2012	D	30	30	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201:	2,401.99	0.00		
			TOTAL :						2,401.99	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,180.18	0.00	1,180.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	29/02/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- 54042579 SERV DE RADIO COMUNICACIN NEXTEL DEL	1,180.18	0.00		
			TOTAL :						1,180.18	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	422.00	0.00	422.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	422.00	0.00		
			TOTAL :						422.00	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	444.00	0.00	444.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	15/02/2012	E	42	12291	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	222.00	0.00		
			41.0	24/02/2012	E	53	12302	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	222.00	0.00		
			TOTAL :						444.00	0.00		
8252								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	11,944,783.99	2,340,138.75	231.00	14,284,691.74
8252	B03208000	1001031010000	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal				11,944,783.99	2,340,138.75	231.00	14,284,691.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	33,262.72	0.00		
			158.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	6,238.60	0.00		
			152.0	01/02/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2012	54,423.05	0.00		
			134.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	37,545.26	0.00		
			137.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	8,889.28	0.00		
			140.0	02/02/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/02/2012	3,139.00	0.00		
			137.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012	22,479.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		12,049.00	0.00	
		140.0	03/02/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/02/2012		19,480.40	0.00	
		91.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		7,887.00	0.00	
		94.0	04/02/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2012		14,817.87	0.00	
		61.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		2,432.00	0.00	
		58.0	06/02/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2012		227.00	0.00	
		153.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		25,597.23	0.00	
		150.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		20,553.00	0.00	
		156.0	07/02/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2012		18,411.48	0.00	
		141.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		18,810.38	0.00	
		144.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		6,482.00	0.00	
		138.0	08/02/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO 2012		31,056.50	0.00	
		130.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		9,667.57	0.00	
		133.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		12,709.00	0.00	
		127.0	09/02/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2012		14,100.00	0.00	
		139.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		14,865.91	0.00	
		136.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		17,265.69	0.00	
		142.0	10/02/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2012		4,375.00	0.00	
		89.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		2,789.00	0.00	
		92.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		1,364,376.00	0.00	
		86.0	11/02/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012		9,091.00	0.00	
		138.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		19,610.65	0.00	
		141.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		8,537.53	0.00	
		144.0	13/02/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012		16,230.56	0.00	
		128.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		14,751.25	0.00	
		131.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		2,501.00	0.00	
		125.0	14/02/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2012		21,154.65	0.00	
		141.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		15,455.00	0.00	
		145.0	15/02/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012		4,313.00	0.00	
		138.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		14,777.00	0.00	
		141.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		13,993.25	0.00	
		144.0	16/02/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2012		2,976.00	0.00	
		137.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		2,885.00	0.00	
		131.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		14,272.64	0.00	
		134.0	17/02/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012		14,880.00	0.00	
		73.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		8,028.47	0.00	
		70.0	18/02/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2012		6,759.19	0.00	
		144.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		6,431.42	0.00	
		138.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		14,167.75	0.00	
		141.0	20/02/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012		14,604.61	0.00	
		141.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		5,400.00	0.00	
		135.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		12,472.10	0.00	
		138.0	21/02/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2012		17,297.17	0.00	
		138.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		10,279.84	0.00	
		141.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		12,507.00	0.00	
		135.0	22/02/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012.		8,905.71	0.00	
		118.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		4,624.55	0.00	
		121.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		4,621.00	0.00	
		115.0	23/02/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2012		7,696.22	0.00	
		125.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		13,585.63	0.00	
		131.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		10,613.75	0.00	
		128.0	24/02/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2012		6,717.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	11,545.93	0.00	
			83.0	25/02/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2012	6,142.27	0.00	
			148.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	14,061.50	0.00	
			151.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	8,109.00	0.00	
			145.0	27/02/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012	16,678.99	0.00	
			146.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	21,595.00	0.00	
			155.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	8,915.00	0.00	
			152.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	253.00	0.00	
			149.0	28/02/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012	23,746.16	0.00	
			147.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	25,099.78	0.00	
			150.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	6,627.00	0.00	
			153.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	18,139.02	0.00	
			144.0	29/02/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2012	55,123.06	0.00	
			8.0	17/02/2012	E	45	12294	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL C. SERGIO RAMIREZ OROZCO	0.00	231.00	
			9.0	29/02/2012	D	63	63	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECA MES FEB 2012	34.16	0.00	
T O T A L :								2,340,138.75	231.00		
8254							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	18,977,367.05	23,300,420.80	2,366,194.02	39,911,593.83
8254	B00B00000	0901041010000	9112				la deuda pública Actualización de la deuda	2,354,395.58	0.00	2,354,594.02	-198.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	0.00	477,840.05	
			6.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	0.00	1,876,753.97	
T O T A L :								0.00	2,354,594.02		
8254	B00B00000	0901041010000	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	16,622,971.47	23,300,420.80	11,600.00	39,911,792.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/02/2012	E	1	12250	PAGO FACTS. 2363-2372 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR	39,039.84	0.00	
			1.0	01/02/2012	E	1	12250	PAGO FACTS. 2347-2350-2349-2348 REPARACION DE BOMBAS	173,350.49	0.00	
			10.0	01/02/2012	D	2	2	TOTAL DE ADEUDO MAYO 2011 Y A CTA. JUNIO 2011, DERECHOS Y APROV	22,000,000.00	0.00	
			1.0	02/02/2012	E	13	12262	PAGO FACTS. 16758-16757 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	46,484.68	0.00	
			1.0	02/02/2012	E	14	12263	PAGO DE FACTS. 2354-2352-2355-2370 REHABILITACION Y SUM. COPLE 8"	285,366.74	0.00	
			1.0	07/02/2012	E	16	12265	PAGO FACT. 1228 SERV. PRESTADOS EN OCT-NOV/2011	742,757.45	0.00	
			1.0	17/02/2012	E	47	12296	PAGO ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	4,760.00	0.00	
			2.0	29/02/2012	D	64	64	RECLASIFICACION DE PD-36 DE ENERO 2012 POR ERROR EN CAPTURA	0.00	11,600.00	
			1.0	29/02/2012	D	65	65	COMPLEMENTO POL. EGRESO No. 82 DEL MES DE ENERO 2012	8,661.60	0.00	
T O T A L :								23,300,420.80	11,600.00		
8255							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8255	B00209000	0901011010000	5151				Bienes informaticos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8256							Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	2,692,188.76	2,590,699.51	0.00	5,282,888.27
8256	C00219000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	101,489.26	0.00	0.00	101,489.26
8256	C01222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,590,699.50	2,590,699.51	0.00	5,181,399.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	430,467.33	0.00	
			1.0	29/02/2012	D	50	50	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE F	2,160,232.18	0.00	
T O T A L :								2,590,699.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2012

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA