



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		161,614.49	11,000.00	0.00	172,614.49
1111	000000002	00000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO		-10,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/01/2012	E	22	12073	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE	11,000.00	0.00	
		TOTAL :						11,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0020		MARISOL MEJIA ROJAS		26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	00000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		142,614.49	0.00	0.00	142,614.49
1111	000000002	00000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería		4,233,114.35	252,827,751.75	215,874,578.77	41,186,287.33
1112	000000001	00000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		68,741.66	152,990,522.22	151,575,461.68	1,483,802.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2012	E	1	12052	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	35,148.00	
		1.0	03/01/2012	D	1	1	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00	
		1.0	05/01/2012	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	5,300,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	2	12053	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	67,114.37	
		1.0	05/01/2012	E	3	12054	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	10/01/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,100,000.00	0.00	
		1.0	05/01/2012	E	4	12055	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	10/01/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	200,000.00	0.00	
		2.0	09/01/2012	D	5	5	PAGO DE ISSEMYM DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	0.00	1,552,822.87	
		4.0	05/01/2012	E	5	12056	GLORIA TORRES ANAYA	0.00	23,350.80	
		2.0	10/01/2012	D	6	6	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE DICIEMBRE 2011	0.00	1,525,267.01	
		4.0	05/01/2012	E	6	12057	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	62,173.68	
		1.0	11/01/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00	
		1.0	05/01/2012	E	7	12058	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	8	12059	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,704.80	
		1.0	14/01/2012	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	9	12060	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	
		4.0	05/01/2012	E	10	12061	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	91,756.00	
		2.0	05/01/2012	E	11	12062	SUTEYM	0.00	47,272.00	
		1.0	05/01/2012	E	12	12063	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	13	12064	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	79,075.66	
		5.0	15/01/2012	D	13	13	PAGO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (PENTIUM DUAL) EN BASE A LA CL	0.00	10,680.00	
		2.0	08/01/2012	D	14	14	RECLASIFICACION DE PD-89 DE CIEMBRE DEL 2011	0.00	1,000,000.00	
		4.0	05/01/2012	E	14	12065	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	132,240.00	
		1.0	17/01/2012	D	15	15	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	10,000,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	15	12066	PAGO DE LA FACT-A2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMINISTRI	0.00	31,250.40	
		4.0	05/01/2012	E	16	12067	FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	0.00	3,016.00	
		1.0	17/01/2012	D	16	16	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	3,000,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	17	12068	DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL, S.A. DE C.V.	0.00	9,462.12	
		1.0	19/01/2012	D	17	17	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	8,100,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	18	12069	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	23,340.01	
		2.0	20/01/2012	D	18	18	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,568,094.39	
		4.0	05/01/2012	E	19	12070	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	16,029.75	
		2.0	20/01/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	5,400,000.00	
		4.0	05/01/2012	E	20	12071	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	8,481.92	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	23/01/2012	D	20	20		10,000,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	21	12072	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	19,072.40	
		1.0	24/01/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,600,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	22	12073	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE	0.00	11,000.00	
		1.0	20/01/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	4,100,000.00	0.00	
		1.0	27/01/2012	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	4,500,000.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	E	23	12074	PAGO DE FINIQUITO A/CUENTA DEL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	100,000.00	
		4.0	05/01/2012	E	24	12075	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	5,429.73	
		4.0	31/01/2012	D	24	24	PAGO DE FACT/A-253 POR LA CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION NACIONAL	0.00	43,462.50	
		1.0	05/01/2012	E	25	12076	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	19/01/2012	D	26	26	SUPER SERVICIO DLT S.A DE C.V	0.00	95,542.62	
		4.0	05/01/2012	E	26	12077	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V	0.00	17,540.36	
		4.0	05/01/2012	E	27	12078	FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	18,725.40	
		4.0	19/01/2012	D	27	27	GRUPO WOL, S.A DE C.V	0.00	210,666.22	
		4.0	16/01/2012	D	28	28	SUPER SERVICIO DLT S.A DE C.V	0.00	130,845.10	
		4.0	05/01/2012	E	28	12079	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	10,173.78	
		4.0	04/01/2012	D	29	29	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	61,319.85	
		4.0	05/01/2012	E	29	12080	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	29,110.20	
		4.0	05/01/2012	E	30	12081	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	50,286.00	
		4.0	05/01/2012	D	30	30	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0.00	3,992.88	
		4.0	01/01/2012	D	31	31	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,870,563.63	
		4.0	05/01/2012	E	31	12082	SUTEYM	0.00	7,000.00	
		4.0	04/01/2012	D	32	32	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V .	0.00	86,437.57	
		4.0	05/01/2012	E	32	12083	SUTEYM	0.00	15,000.00	
		4.0	06/01/2012	D	33	33	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A DE C.V	0.00	50,466.01	
		2.0	05/01/2012	E	33	12084	SUTEYM	0.00	100,000.00	
		4.0	05/01/2012	E	34	12085	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,306.00	
		4.0	05/01/2012	E	35	12086	HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	11,000.00	
		4.0	01/01/2012	D	36	36	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	0.00	11,600.00	
		4.0	05/01/2012	E	36	12087	OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	28,796.88	
		4.0	06/01/2012	E	37	12088	PERALES DIAZ JOSE	0.00	6,000.00	
		4.0	06/01/2012	D	37	37	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	322,420.84	
		4.0	01/01/2012	E	38	12089	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	0.00	36,505.20	
		4.0	05/01/2012	D	38	38	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	8,636.80	
		1.0	06/01/2012	E	39	12090	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	06/01/2012	D	39	39	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V	0.00	131,098.31	
		4.0	06/01/2012	E	40	12091	HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	20,000.00	
		4.0	18/01/2012	D	40	40	COMERCIALIZADORA BENSON, S.A DE C.V	0.00	101,940.80	
		4.0	06/01/2012	E	41	12092	GARCIA MORENO FABIAN	0.00	60,608.84	
		7.0	05/01/2012	D	41	41	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	93,435.69	
		4.0	06/01/2012	E	42	12093	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	18,069.03	
		4.0	06/01/2012	E	43	12094	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	11,460.69	
		4.0	06/01/2012	D	43	43	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	0.00	451,274.80	
		4.0	16/01/2012	D	44	44	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A DE C.V	0.00	55,120.31	
		4.0	06/01/2012	E	44	12095	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	
		4.0	06/01/2012	E	45	12096	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	39,440.00	
		4.0	06/01/2012	E	46	12097	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	0.00	408,887.44	
		4.0	05/01/2012	D	47	47	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	9,581.60	
		4.0	06/01/2012	E	47	12098	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	4,640.00	
		4.0	06/01/2012	E	48	12099	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	8,717.40	
		4.0	19/01/2012	D	48	48	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	6,855.95	
		4.0	12/01/2012	D	49	49	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	60,134.40	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/01/2012	E	49	12100	MOTE VASQUEZ HERIBERTO		0.00	20,000.00	
		4.0	06/01/2012	E	50	12101	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	2,704.66	
		16.0	19/01/2012	D	50	50	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	119,737.52	
		4.0	06/01/2012	E	51	12102	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A DE C.V		0.00	28,863.07	
		4.0	06/01/2012	E	52	12103	RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO		0.00	34,807.74	
		4.0	06/01/2012	E	53	12104	RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO		0.00	11,000.00	
		4.0	17/01/2012	D	54	54	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.		0.00	281,804.92	
		4.0	06/01/2012	E	54	12105	RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO		0.00	20,000.00	
		4.0	18/01/2012	D	55	55	MARIA ANGELICA GALLEGOS ZACARIAS		0.00	119,228.59	
		5.0	06/01/2012	E	55	12106	RADIADORES ELITE S.A. DE C.V.		0.00	22,040.00	
		4.0	24/01/2012	D	56	56	J. ARMANDO CARDENAS RIOS		0.00	60,969.60	
		4.0	06/01/2012	E	56	12107	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS		0.00	63,245.23	
		4.0	18/01/2012	D	57	57	COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A DE C.V		0.00	432,216.00	
		4.0	06/01/2012	E	57	12108	CARMONA HONOJOSA IRMA GUADALUPE		0.00	8,643.00	
		4.0	06/01/2012	E	58	12109	MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO		0.00	3,248.00	
		4.0	05/01/2012	D	58	58	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	127,600.00	
		4.0	06/01/2012	E	59	12110	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.		0.00	42,869.42	
		44.0	27/01/2012	D	59	59	SUPER SERVICIO DLT, S.A DE C.V.		0.00	137,570.52	
		2.0	05/01/2012	D	60	60	PRESTACIONES FINMART, S.A DE C.V		0.00	58,452.49	
		4.0	06/01/2012	E	60	12111	SUTEYM		0.00	7,000.00	
		2.0	06/01/2012	D	61	61	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		0.00	223,471.34	
		4.0	06/01/2012	E	61	12112	SUTEYM		0.00	15,000.00	
		2.0	06/01/2012	D	62	62	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V		0.00	111,284.38	
		4.0	06/01/2012	E	62	12113	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.		0.00	58,237.80	
		1.0	07/01/2012	E	63	12114	CANCELADO		0.00	0.00	
		6.0	19/01/2012	D	63	63	MAXAGON SA DE CV		0.00	4,628.40	
		14.0	10/01/2012	E	64	12115	CABRERA VARGAS VIDAL		0.00	6,991.05	
		12.0	19/01/2012	D	64	64	SERVICIO EL RESCAÑO S.A DE C.V		0.00	43,559.12	
		28.0	10/01/2012	E	65	12116	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	9,557.51	
		17.0	31/01/2012	e	66	12117	MIGUEL ANGEL GUIERREZ HERRERA		0.00	110,000.00	
		4.0	12/01/2012	E	67	12118	PAGO DE RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1		0.00	3,686,991.40	
		11.0	13/01/2012	E	68	12119	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		0.00	37,930.14	
		6.0	18/01/2012	D	68	68	EDITORIAL DDM		0.00	8,398.40	
		6.0	27/01/2012	D	69	69	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V		0.00	12,430.07	
		4.0	13/01/2012	E	69	12120	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA		0.00	21,702.05	
		8.0	16/01/2012	E	70	12121	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		0.00	102,100.05	
		12.0	27/01/2012	D	70	70	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	55,209.00	
		1.0	17/01/2012	E	71	12122	CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	31/01/2012	D	71	71	REGISTRO POR LA DEVOLUCION DEL CHEQUE No. 12003		73,300.00	0.00	
		4.0	17/01/2012	E	72	12123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	24,759.18	
		4.0	18/01/2012	E	73	12124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,303,478.00	
		4.0	19/01/2012	E	74	12125	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	2,687.88	
		4.0	19/01/2012	E	75	12126	PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS MES NOVIEM		0.00	220,000.00	
		4.0	19/01/2012	E	76	12127	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A DE C.V		0.00	124,585.92	
		4.0	19/01/2012	E	77	12128	ACYPSA PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V		0.00	61,676.04	
		4.0	19/01/2012	E	78	12129	GARCIA MORENO FABIAN		0.00	8,498.16	
		2.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012		0.00	111,000,000.00	
		3.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012		101,017,222.22	0.00	
		4.0	19/01/2012	E	79	12130	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO		0.00	226,766.08	
		4.0	19/01/2012	E	80	12131	LOPEZ ROMERO MARTIN		0.00	11,000.00	
		5.0	31/01/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANCOMI		0.00	8,648.96	
		3.0	19/01/2012	E	81	12132	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		0.00	26,084.81	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/01/2012	E	82	12133	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	27,033.80
		4.0	19/01/2012	E	83	12134	LT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,132.00
		4.0	19/01/2012	E	84	12135	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	78,880.00
		4.0	19/01/2012	E	85	12136	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	4,036.80
		4.0	19/01/2012	E	86	12137	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,878.00
		12.0	31/01/2012	D	87	87	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	917,702.65
		11.0	31/01/2012	D	87	87	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,014,791.52
		4.0	19/01/2012	E	87	12138	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	43,050.38
		4.0	31/01/2012	D	88	88	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA	0.00	119,422.00
		1.0	19/01/2012	E	88	12139	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	19/01/2012	E	89	12140	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	65,193.97
		8.0	31/01/2012	D	89	89	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	27,000.00
		4.0	19/01/2012	E	90	12141	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	25,316.63
		4.0	19/01/2012	E	91	12142	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	5,238.77
		1.0	19/01/2012	E	92	12143	CHEQUE 12143 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	19/01/2012	E	93	12144	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	126,229.03
		4.0	19/01/2012	E	94	12145	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A DE C.V	0.00	95,715.13
		4.0	19/01/2012	E	95	12146	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V	0.00	31,404.39
		4.0	19/01/2012	E	96	12147	GRUPO VARO DISEÑO Y MEDIOS PUVLICITARIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,670.00
		4.0	19/01/2012	E	97	12148	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A DE C.V	0.00	65,925.31
		4.0	19/01/2012	E	98	12149	AQUALATIN S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00
		4.0	19/01/2012	E	99	12150	COPIFORMAS, S.A DE C.V	0.00	93,008.80
		4.0	19/01/2012	E	100	12151	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	19,077.67
		1.0	01/01/2012	E	101	12152	CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	19/01/2012	E	102	12153	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	45,366.94
		4.0	19/01/2012	E	103	12154	OLIVARES PINEDA ROBERTO	0.00	345,651.00
		4.0	19/01/2012	E	104	12155	MASANVER PERADORA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	56,990.80
		4.0	19/01/2012	E	105	12156	MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	10,152.32
		4.0	19/01/2012	E	106	12157	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	4,060.00
		4.0	19/01/2012	E	107	12158	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	52,856.00
		4.0	19/01/2012	E	108	12159	MEGA ELECTRO-TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	0.00	14,453.60
		4.0	19/01/2012	E	109	12160	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	15,174.17
		4.0	19/01/2012	E	110	12161	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	0.00	418,180.00
		1.0	19/01/2012	E	111	12162	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	19/01/2012	E	112	12163	TELLEZ SANCHEZ JUAN	0.00	11,000.00
		4.0	19/01/2012	E	113	12164	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	46,458.00
		4.0	19/01/2012	E	114	12165	COMARI S.A. DE C.V	0.00	13,810.99
		1.0	01/01/2012	E	115	12166	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	19/01/2012	E	116	12167	SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	0.00	26,907.55
		2.0	19/01/2012	E	117	12168	SUTEYM	0.00	888.55
		2.0	19/01/2012	E	118	12169	SUTEYM	0.00	1,296.00
		3.0	19/01/2012	E	119	12170	SUTEYM	0.00	45,974.26
		4.0	19/01/2012	E	120	12171	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	232,000.00
		4.0	19/01/2012	E	121	12172	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	223,427.60
		4.0	19/01/2012	E	122	12173	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT S.A. DE C.V.	0.00	47,636.73
		10.0	19/01/2012	E	123	12174	GILBERTO IBARRA MELENDEZ	0.00	7,506.06
		4.0	19/01/2012	E	124	12175	GRUPO BERIN, S.A DE C.V	0.00	121,800.00
		4.0	20/01/2012	E	125	12176	MEGA ELECTRO/TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	292,167.78
		1.0	26/01/2012	E	126	12177	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	26/01/2012	E	127	12178	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	26/01/2012	E	128	12179	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	26/01/2012	E	129	12180	CANCELADO	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/01/2012	E	130	12181	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	26/01/2012	E	131	12182	CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	27/01/2012	E	132	12183	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	642,631.00
		1.0	27/01/2012	E	133	12184	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	134	12185	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	135	12186	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	136	12187	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	137	12188	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	01/01/2012	E	138	12189	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	139	12190	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	140	12191	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	01/01/2012	E	141	12192	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	142	12193	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	143	12194	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	144	12195	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	145	12196	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	146	12197	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	147	12198	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	148	12199	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	149	12200	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	150	12201	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	151	12202	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	152	12203	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	153	12204	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	154	12205	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	155	12206	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	156	12207	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	157	12208	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	158	12209	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	159	12210	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	160	12211	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	161	12212	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	162	12213	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	163	12214	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	164	12215	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	165	12216	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/01/2012	E	166	12217	CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	30/01/2012	E	167	12218	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	102,100.05
		4.0	31/01/2012	E	168	12219	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	0.00	22,040.00
		4.0	31/01/2012	E	169	12220	FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO	0.00	88,872.82
		4.0	31/01/2012	E	170	12221	GRUPO INSUSTRIAL GM. S.A DE C.V	0.00	160,581.12
		4.0	31/01/2012	E	171	12222	GARCIA MORENO FABIAN	0.00	48,308.20
		4.0	31/01/2012	E	172	12223	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	93,800.06
		1.0	31/01/2012	E	173	12224	CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	31/01/2012	E	174	12225	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	28,641.00
		4.0	31/01/2012	E	175	12226	CONTROL QUIMICO NAVAMANN S.A. DE C.V.	0.00	34,972.80
		4.0	31/01/2012	E	176	12227	CUEVAS VELAZQUEZ MA. DE LOURDES	0.00	15,000.00
		16.0	31/01/2012	E	177	12228	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	58,203.33
		4.0	31/01/2012	E	178	12229	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V	0.00	94,336.19
		4.0	31/01/2012	E	179	12230	COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L. DE C.V	0.00	75,694.64
		4.0	31/01/2012	E	180	12231	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A DE C.V	0.00	73,048.68
		4.0	31/01/2012	E	181	12232	COPIFORMAS, S.A DE C.V	0.00	6,496.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/01/2012	E	182	12233	SALAZAR GARCIA J. CRUZ	0.00	15,000.00	
		2.0	31/01/2012	E	183	12234	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,298.00	
		4.0	31/01/2012	E	184	12235	S.U.T.E.Y.M.	0.00	22,981.99	
		2.0	31/01/2012	E	184	12235	PAGO DE CUOTA SINDICAL	0.00	22,981.99	
		2.0	31/01/2012	E	185	12236	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,298.00	
		2.0	31/01/2012	E	186	12237	S.U.T.E.Y.M.	0.00	22,977.22	
		4.0	31/01/2012	E	187	12238	TROCASA SINGS, S.A DE C.V	0.00	12,551.20	
		4.0	31/01/2012	E	188	12239	VAZQUEZ MARTINEZ MOISES	0.00	12,100.00	
		4.0	31/01/2012	E	189	12240	ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	46,980.00	
		4.0	31/01/2012	E	190	12241	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE, S.A DE C.V	0.00	13,984.38	
		4.0	31/01/2012	E	191	12242	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	14,210.00	
		16.0	31/01/2012	E	192	12243	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	762,961.52	
		2.0	31/01/2012	E	193	12244	SUTEYM	0.00	50,000.00	
		4.0	31/01/2012	E	194	12245	VEGA ALBA FIDEL	0.00	100,000.00	
		4.0	31/01/2012	E	195	12246	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	70,000.00	
		4.0	31/01/2012	E	196	12247	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	100,000.00	
		2.0	31/01/2012	E	197	12248	SUTEYM	0.00	74,100.00	
		34.0	31/01/2012	E	198	12249	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	30,204.78	
TOTAL :								152,990,522.22	151,575,461.68	

1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	3,155,750.29	74,872,800.29	52,066,134.66	25,962,415.92
------	-----------	----------------	----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	875,158.00	0.00
2.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	40,295.00	0.00
2.0	03/01/2012	D	1	1	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,000,000.00
1.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	1,069,437.00	0.00
2.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	99,208.00	0.00
2.0	05/01/2012	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	5,300,000.00
1.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	1,180,765.50	0.00
2.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	199,202.00	0.00
2.0	10/01/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,100,000.00
2.0	10/01/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	200,000.00
1.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	1,194,805.00	0.00
2.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	169,517.00	0.00
2.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	176,499.00	0.00
1.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,273,229.50	0.00
2.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	109,427.00	0.00
1.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	436,904.00	0.00
2.0	11/01/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,000,000.00
1.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	7,653.00	0.00
2.0	14/01/2012	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,000,000.00
2.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	452,866.50	0.00
1.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	2,129,460.60	0.00
2.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	483,734.00	0.00
1.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,845,342.00	0.00
2.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	390,113.00	0.00
1.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	1,802,648.50	0.00
1.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,772,389.50	0.00
2.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	427,270.00	0.00
2.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	396,587.00	0.00
1.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,814,244.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	610,994.00	0.00	
		2.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	189,900.00	0.00	
		1.0	08/01/2012	D	14	14	RECLASIFICACION DE PD-89 DE CIEMBRE DEL 2011	1,000,000.00	0.00	
		1.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	2,815.00	0.00	
		1.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,547,595.90	0.00	
		2.0	17/01/2012	D	15	15	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	10,000,000.00	
		2.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	866,425.00	0.00	
		2.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,285,029.42	0.00	
		1.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	3,814,655.00	0.00	
		2.0	17/01/2012	D	16	16	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	3,000,000.00	
		2.0	19/01/2012	D	17	17	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	8,100,000.00	
		1.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	2,704,638.00	0.00	
		2.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	660,483.00	0.00	
		1.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	4,480,710.43	0.00	
		2.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	467,752.00	0.00	
		2.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	460,120.00	0.00	
		1.0	20/01/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	5,400,000.00	0.00	
		1.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	8,912,862.29	0.00	
		2.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	239,626.50	0.00	
		1.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	812,633.86	0.00	
		2.0	23/01/2012	D	20	20	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	10,000,000.00	
		2.0	24/01/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,600,000.00	
		1.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	560.00	0.00	
		2.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	1,054,165.40	0.00	
		2.0	20/01/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	4,100,000.00	
		1.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	9,514,908.65	0.00	
		1.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1,759,221.00	0.00	
		2.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	334,635.75	0.00	
		2.0	27/01/2012	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	4,500,000.00	
		2.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	211,638.00	0.00	
		1.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1,405,354.50	0.00	
		2.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	229,911.00	0.00	
		1.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	1,148,895.17	0.00	
		1.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	1,341,319.00	0.00	
		2.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	254,835.00	0.00	
		2.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	137,376.00	0.00	
		1.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	422,981.00	0.00	
		1.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	1,554.00	0.00	
		1.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,760,024.69	0.00	
		2.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	377,614.00	0.00	
		1.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	1,423,639.64	0.00	
		2.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	630,861.00	0.00	
		4.0	31/01/2012	D	72	72	REINTEGRO DE LA OBSERVACION No. 7 DEL MES DE JUNIO DEL 2011	31,995.85	0.00	
		2.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	10,552.00	0.00	
		1.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	17,763.00	0.00	
		5.0	31/01/2012	D	86	86	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DEL 2012	0.00	166,134.66	
TOTAL :								74,872,800.29	52,066,134.66	
1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2				105,790.75	2,475,691.00	5,806.95	2,575,674.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	54,114.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		63,885.00	0.00	
		4.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		71,695.00	0.00	
		4.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		65,762.00	0.00	
		4.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		72,797.00	0.00	
		5.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		128,857.00	0.00	
		5.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		98,390.00	0.00	
		4.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		69,343.00	0.00	
		4.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		73,658.00	0.00	
		4.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		53,673.00	0.00	
		4.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		279,751.00	0.00	
		5.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		110,546.00	0.00	
		4.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		98,383.00	0.00	
		5.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		206,852.00	0.00	
		5.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		278,740.00	0.00	
		4.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		678,000.00	0.00	
		4.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		25,410.00	0.00	
		4.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		16,979.00	0.00	
		4.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		13,805.00	0.00	
		4.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		7,971.00	0.00	
		4.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		7,080.00	0.00	
		5.0	31/01/2012	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SANTANDI		0.00	5,806.95	
T O T A L :									2,475,691.00	5,806.95	
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				190,535.69	4,174,174.00	17,837.00	4,346,872.69	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	67,057.00	0.00
3.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	70,206.00	0.00
3.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	76,037.00	0.00
3.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	59,551.00	0.00
3.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	188,071.00	0.00
3.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	128,514.00	0.00
3.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	119,743.00	0.00
3.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	126,721.00	0.00
3.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	132,384.00	0.00
3.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	349,242.00	0.00
3.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	387,703.00	0.00
4.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	581,803.00	0.00
3.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	169,813.00	0.00
4.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	427,401.00	0.00
4.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	468,436.00	0.00
3.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	433,774.00	0.00
3.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	83,990.00	0.00
3.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	101,103.00	0.00
3.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	64,737.00	0.00
3.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	81,830.00	0.00
3.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	56,058.00	0.00
5.0	31/01/2012	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANORTE)	0.00	17,837.00
TOTAL :						4,174,174.00	17,837.00

1112	000000001	00000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	609,742.79	17,822,631.24	12,204,385.86	6,227,988.17
------	-----------	----------------	--	--	-----------------------------	------------	---------------	---------------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	385,756.72	0.00	
		6.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	327,799.07	0.00	
		6.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	365,792.38	0.00	
		6.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	326,120.49	0.00	
		6.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	392,657.73	0.00	
		6.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	1,090,233.45	0.00	
		6.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	711,770.58	0.00	
		6.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	629,790.19	0.00	
		5.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	14,721.00	0.00	
		9.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	59,921.18	
		8.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	497,102.61	
		7.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,116,355.88	
		6.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,275,156.87	
		10.0	15/01/2012	D	11	11	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,839.36	
		7.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	853,498.92	0.00	
		6.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	957,344.53	0.00	
		6.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,625,576.13	0.00	
		3.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	948.00	0.00	
		7.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,137,849.89	0.00	
		6.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	912,784.32	0.00	
		6.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,311,710.36	0.00	
		3.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	11,879.00	0.00	
		6.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,653,639.94	0.00	
		3.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	15,112.00	0.00	
		5.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,560,020.14	0.00	
		189.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	24,699.00	0.00	
		7.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	734,952.10	0.00	
		6.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,652.84	0.00	
		5.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	15,481.00	0.00	
		5.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	413,245.88	0.00	
		5.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	283,936.22	0.00	
		5.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	332,861.66	0.00	
		5.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	566,287.79	0.00	
		4.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	155,218.91	0.00	
		3.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	7,291.00	0.00	
		4.0	01/01/2012	D	34	34	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A DE C.V	0.00	535,243.14	
		4.0	01/01/2012	D	35	34	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A DE C.V	0.00	1,060,913.28	
		8.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	62,910.81	
		7.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	497,425.04	
		5.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,283,979.70	
		6.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,713,660.02	
		5.0	31/01/2012	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANAMEX)	0.00	99,877.97	
TOTAL:								17,822,631.24	12,204,385.86	
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					73,335.57	491,933.00	560,315.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	15,642.00	0.00	
		5.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	16,225.00	0.00	
		5.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	16,022.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	12,051.00	0.00	
			5.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	12,434.00	0.00	
			4.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	27,477.00	0.00	
			4.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	22,792.00	0.00	
			5.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	21,147.00	0.00	
			6.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	53,988.00	0.00	
			5.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	23,663.00	0.00	
			5.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	29,816.00	0.00	
			6.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	140,425.00	0.00	
			5.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	25,934.00	0.00	
			7.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	15,943.00	0.00	
			7.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	12,100.00	0.00	
			6.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	23,208.00	0.00	
			8.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	5,086.00	0.00	
			6.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	3,658.00	0.00	
			6.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	3,716.00	0.00	
			6.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	7,124.00	0.00	
			6.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	3,482.00	0.00	
			5.0	31/01/2012	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SCOTIABA	0.00	4,952.62	
							TOTAL :		491,933.00	4,952.62	
1112	000000001	00000000000015					INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	107,963.44	111,017,222.22	101,017,222.22	10,107,963.44
1121	000000001						INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542	0.00	111,017,222.22	101,017,222.22	10,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012	111,000,000.00	0.00	
			4.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012	0.00	101,017,222.22	
			5.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012	17,222.22	0.00	
							TOTAL :		111,017,222.22	101,017,222.22	
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	107,963.44	0.00	0.00	107,963.44
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,744,016.40	46,743.62	55,300.96	1,735,459.06
1123	000000001	00000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	321,808.73	0.00	0.00	321,808.73
1123	000000001	00000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	960,404.89	46,743.62	250.81	1,006,897.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	78.46	
			102.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9.71	
			94.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6.27	
			83.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	78.46	
			444.0	01/01/2012	D	65	65	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,944.85	0.00	
			5.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDI	3,713.25	0.00	
			441.0	31/01/2012	D	73	73	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,372.27	0.00	
			31.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	77.91	
			5.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN	3,713.25	0.00	
							TOTAL :		46,743.62	250.81	
1123	000000001	00000000000002		0001			MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	55,000.00	0.00	55,050.15	-50.15

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	14,872.28
					2.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	40,177.87
T O T A L :											0.00	55,050.15
1123	000000004	0000000000001		0001						RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-	351,692.43	0.00
1123	000000005	0000000000003		0009						MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	-21.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		0016						MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.07	0.00
1123	000000005	0000000000003		0017						GUADALUPE ROBLES ROSAS	-2.80	0.00
1123	000000005	0000000000003		0020						ISLAS ISLAS OLGA	-1.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		0027						MARIELA PENA RAMIREZ	-0.02	0.00
1123	000000005	0000000000003		0045						CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.08	0.00
1123	000000005	0000000000003		0047						ARTURO NAVARRO	-33.52	0.00
1123	000000005	0000000000003		0053						RUBIO SANCHEZ LORENA	0.09	0.00
1123	000000005	0000000000003		0056						IBARRA MARINA HILDA ESTELA	-2.00	0.00
1123	000000005	0000000000004		0014						VERONICA GARFIAS TORRES	-0.95	0.00
1123	000000005	0000000000004		0015						VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	55,171.40	0.00
1129										Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	66,536,126.31	1,411,093.62
												35,862.58
												67,911,357.35
1129	000000001	0000000000001		0001						IVA ACREDITABLE FISCAL	22,906,417.39	78,976.82
												0.00
												22,985,394.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	15/01/2012	D	13	13	PAGO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (PENTIUM DUAL) EN BASE A LA CL/	1,473.12	0.00
					41.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	18,975.25	0.00
					3.0	19/01/2012	D	63	63	PAGO DE (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORGANISMO)	638.40	0.00
					9.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE I	5,815.01	0.00
					3.0	18/01/2012	D	68	68	PAGO DE LA FACT- 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA No 001/	1,158.40	0.00
					3.0	27/01/2012	D	69	69	PAGO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA N-001/2012	1,714.49	0.00
					9.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	7,373.43	0.00
					4.0	31/01/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANCOMI	1,192.96	0.00
					4.0	31/01/2012	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANAME>	13,776.27	0.00
					4.0	31/01/2012	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANORTE	2,460.28	0.00
					4.0	31/01/2012	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SANTANDI	800.96	0.00
					4.0	31/01/2012	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SCOTIABA	683.12	0.00
					4.0	31/01/2012	D	86	86	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DEL 2012	22,915.13	0.00
T O T A L :											78,976.82	0.00
1129	000000001	0000000000001		0002						IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	43,629,708.92	1,332,116.80
												35,862.58
												44,925,963.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	09/01/2012	C	3	3	PAGO DE LA FACT- 265 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	462.40	0.00
					4.0	09/01/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	6,663.20	0.00
					7.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292577 RENTA DE CAJA ESTANDAR, 292578 RECOLECCI	12,937.94	0.00
					4.0	09/01/2012	C	6	6	REG. FACT. 21465 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO	3,950.48	0.00
					4.0	09/01/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 264 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	462.40	0.00
					4.0	09/01/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 8270 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO Y REJILL	8,004.00	0.00
					4.0	09/01/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 8306 JUNTA GIBAUT 4 "x 130mm.	2,220.62	0.00
					7.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAUT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	2,787.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		587.19	0.00	
		19.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		470.01	0.00	
		9.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		1,270.24	0.00	
		14.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		817.44	0.00	
		24.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		1,873.77	0.00	
		4.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		2,903.85	0.00	
		4.0	09/01/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO DE SOLICITUD DE		896.00	0.00	
		4.0	09/01/2012	C	13	13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012		3,415.06	0.00	
		61.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRODE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE		18,975.25	0.00	
		13.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN		7,373.43	0.00	
		13.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE		5,815.01	0.00	
		21.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		569.84	0.00	
		13.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I		1,035.32	0.00	
		40.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		1,211.10	0.00	
		4.0	13/01/2012	C	20	20	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		47.92	0.00	
		16.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I		3,304.96	0.00	
		4.0	13/01/2012	C	24	24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011		452,417.37	0.00	
		4.0	15/01/2012	C	25	25	TREG. DE FACT/13662 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRE		373.06	0.00	
		5.0	15/01/2012	C	26	26	REG. DE FACT/2277 POR LA COMPRA DE POLIMERO Q-6009		6,328.00	0.00	
		4.0	16/01/2012	C	27	27	REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRICA		2,967.88	0.00	
		4.0	16/01/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA/		1,158.40	0.00	
		4.0	25/01/2012	C	31	32	REGISTRO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA DE LICITACION 001/		1,714.49	0.00	
		4.0	25/01/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 3994 (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORG)		638.40	0.00	
		49.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI		3,083.34	0.00	
		4.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.		60,755.20	0.00	
		4.0	27/01/2012	C	36	36	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,236.05	0.00	
		94.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		8,533.88	0.00	
		13.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO		553,764.35	0.00	
		14.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO		126,579.68	0.00	
		4.0	27/01/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTER,CARTUCHO LASER		16,472.00	0.00	
		4.0	06/01/2012	E	55	12106	PAGO DE FACT/37682 POR LA COMPRA DE RADIADOR NUEVO PARA CARC		3,040.00	0.00	
		42.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E		0.00	18,975.25	
		4.0	19/01/2012	D	63	63	PAGO DE (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORGANISMO)		0.00	638.40	
		10.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE I		0.00	5,815.01	
		10.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		0.00	187.60	
		4.0	18/01/2012	D	68	68	PAGO DE LA FACT- 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA No 001/		0.00	1,158.40	
		4.0	27/01/2012	D	69	69	PAGO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA N-001/2012		0.00	1,714.49	
		10.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E		0.00	7,373.43	
T O T A L :								1,332,116.80	35,862.58		
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	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000001	0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000001	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	6,584,296.08	184,776.03	862,607.72	5,906,464.39
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-664,265.88	118,790.05	375,159.21	-920,635.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/01/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	41,645.00	0.00
1.0	09/01/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 8306 JUNTA GIBAUT 4 "x 130mm.	13,878.90	0.00
1.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAUT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	7,593.60	0.00
4.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAUT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	9,826.80	0.00
6.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	7,939.00	0.00
11.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	5,109.00	0.00
1.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	18,149.10	0.00
21.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	11,711.08	0.00
16.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	2,937.57	0.00
91.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,928.23
5.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,085.79
8.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	3,178.06
10.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,790.84
17.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	5,210.62
26.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	103,101.70
34.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	51.71
43.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	56,908.26
50.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	93,004.85
61.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	34,802.28
72.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,147.08
79.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	48,887.64
83.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	2,942.15
86.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	120.00

TOTAL :

118,790.05

375,159.21

1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO	565,679.15	0.00	17,619.99	548,059.16
------	-----------	---------------	------	-----	--------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,654.50
99.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,194.46
18.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	114.00
27.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,457.94
44.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	556.37
62.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	5,570.15
73.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	72.57

TOTAL :

0.00

17,619.99

1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS	259,813.38	0.00	32,494.43	227,318.95
------	-----------	---------------	------	-----	--------------	------------	------	-----------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	552.35	
			13.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	11,270.04	
			19.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	3,196.02	
			28.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,113.11	
			45.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,176.25	
			51.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,126.01	
			74.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	60.65	
			T O T A L :					0.00	32,494.43		
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,586.33	0.00	21,656.75	53,929.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	8,681.55	
			93.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	12,975.20	
			T O T A L :					0.00	21,656.75		
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES			371,546.21	0.00	2,258.76	369,287.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	429.34	
			46.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	214.67	
			64.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,614.75	
			T O T A L :					0.00	2,258.76		
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA			3,259,712.33	0.00	386,137.50	2,873,574.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	268,995.00	
			80.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	114,222.00	
			30.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	2,920.50	
			T O T A L :					0.00	386,137.50		
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,053,284.86	45,330.00	12,295.00	-1,020,249.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/01/2012	C	3	3	PAGO DE LA FACT- 265 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	2,890.00	0.00	
			1.0	09/01/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 264 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	2,890.00	0.00	
			1.0	15/01/2012	C	26	26	REG. DE FACT/2277 POR LA COMPRA DE POLIMERO Q-6009	39,550.00	0.00	
			65.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	7,000.00	
			31.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	5,295.00	
			T O T A L :					45,330.00	12,295.00		
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			1,200.18	0.00	13,484.08	-12,283.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,283.97	
			100.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	59.28	
			32.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	6,111.89	
			47.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	675.22	
			66.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,789.10	
			76.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,908.77	
			84.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	1,655.85	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	13,484.08	
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,398,486.19	20,655.98	0.00	3,419,142.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	2,293.54	0.00
			13.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	9,917.82	0.00
			7.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	1,994.20	0.00
			10.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	6,240.42	0.00
			1.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	210.00	0.00
T O T A L :								20,655.98	0.00	
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS		369,823.05	0.00	1,502.00	368,321.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	604.00
			2.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	763.00
			14.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	45.00
			67.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	0.00	90.00
T O T A L :								0.00	1,502.00	
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		18,818,342.78	418,695.30	0.00	19,237,038.08
1235	000000001	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA		84,687.49	0.00	0.00	84,687.49
1235	000000001	0000000000003	0001	001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIEN		294,785.21	0.00	0.00	294,785.21
1235	000000001	0000000000004	0014	001	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN E		828,018.36	0.00	0.00	828,018.36
1235	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000008	0003	001	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS		7,130,238.10	0.00	0.00	7,130,238.10
1235	000000001	0000000000010	0003	001	OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOL		2,404,506.26	0.00	0.00	2,404,506.26
1235	000000001	0000000000010	0004	001	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO		143,729.27	0.00	0.00	143,729.27
1235	000000001	0000000000010	0004	002	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJEJA C. VIVEROS DE CO`		0.00	418,695.30	0.00	418,695.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.	379,720.00	0.00
			1.0	27/01/2012	C	36	36	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJEJA C. VIVEROS DI	38,975.30	0.00
T O T A L :								418,695.30	0.00	
1235	000000001	0000000000010	0005	001	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRU		384,996.96	0.00	0.00	384,996.96
1235	000000001	0000000000010	0006	001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO		291,575.55	0.00	0.00	291,575.55
1235	000000001	0000000000010	0007	001	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	001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN		476,600.77	0.00	0.00	476,600.77
1235	000000002	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE		106,481.84	0.00	0.00	106,481.84

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	000000003	00000000000001	0003	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PI	17,794.48	0.00	0.00	17,794.48					
1235	000000003	00000000000001	0005	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL T	52,789.29	0.00	0.00	52,789.29					
1235	000000003	00000000000001	0007	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE C	44,697.35	0.00	0.00	44,697.35					
1235	000000003	00000000000001	0009	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL	41,209.26	0.00	0.00	41,209.26					
1235	000000003	00000000000001	0010	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS.	100,632.28	0.00	0.00	100,632.28					
1235	000000003	00000000000001	0012	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL	80,915.38	0.00	0.00	80,915.38					
1235	000000003	00000000000001	0013	001	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DE	33,312.84	0.00	0.00	33,312.84					
1235	000000003	00000000000001	0014	001	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA	198.26	0.00	0.00	198.26					
1235	000000003	00000000000001	0015	001	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEI	30,624.08	0.00	0.00	30,624.08					
1235	000000003	00000000000001	0017	001	LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLUI	3,336.80	0.00	0.00	3,336.80					
1235	000000003	00000000000001	0019	001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE	82,194.90	0.00	0.00	82,194.90					
1235	000000003	00000000000001	0020	001	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DC	124,758.77	0.00	0.00	124,758.77					
1235	000000003	00000000000001	0021	001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRI	35,171.60	0.00	0.00	35,171.60					
1235	000000003	00000000000001	0022	001	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	950,262.78	0.00	0.00	950,262.78					
1235	000000003	00000000000001	0023	001	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLES COL. JI	358,220.57	0.00	0.00	358,220.57					
1235	000000003	00000000000001	0024	001	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA CO	47,644.00	0.00	0.00	47,644.00					
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,798,687.94	9,206.88	231,865.97	16,576,028.85					
1241	000000002	00000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00					
1241	000000003	00000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	48,303.54	0.00	6,959.49	41,344.05					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	6,959.49
							TOTAL :						0.00	6,959.49
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,419,663.10	9,206.88	19,016.72					11,409,853.26	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	15/01/2012	D	13	13	PAGO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (PENTIUM DUAL) EN BASE A LA CL/	9,206.88	0.00
							3.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	19,016.72
							TOTAL :						9,206.88	19,016.72
1241	000000005	00000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,446.05	0.00	8,857.05					1,280,589.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	8,857.05
							TOTAL :						0.00	8,857.05
1241	000000006	00000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,034,275.25	0.00	197,032.71					3,837,242.54	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	197,032.71
							TOTAL :						0.00	197,032.71
1244					Equipo de Transporte	65,057,603.68	0.00	1,074.47					65,056,529.21	
1244	000000002	00000000000001	0001		VEHICULOS	32,100,990.41	0.00	0.00					32,100,990.41	
1244	000000002	00000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	32,595,545.27	0.00	0.00					32,595,545.27	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000003	00000000000001	0002	MOTOCICLETAS			361,068.00	0.00	1,074.47	359,993.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	1,074.47
			TOTAL :						0.00	1,074.47
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	201,586.53
									110,017,558.06	109,815,971.53
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS			329,295.00	0.00	0.00	329,295.00
1246	000000003	00000000000001	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			244,900.00	0.00	0.00	244,900.00
1246	000000004	00000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			106,984,181.64	0.00	175,822.51	106,808,359.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	175,822.51
			TOTAL :						0.00	175,822.51
1246	000000006	00000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			2,459,181.42	0.00	25,764.02	2,433,417.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	25,764.02
			TOTAL :						0.00	25,764.02
1249								Otros Bienes Muebles	0.00	300.00
									3,750.00	3,450.00
1249	000000003	00000000000001	0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA			3,750.00	0.00	300.00	3,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	300.00
1279								Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
									149,387.38	149,387.38
1279	000000001	00000000000002		FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA			123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	00000000000004		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	00000000000005		TERAN ROMAN ISIDRA			3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			789,730.07	10,440,900.69	10,452,419.02	801,248.40
2111	000000001	00000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS			791,799.11	0.00	0.00	791,799.11
2111	000000001	00000000000001	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			8,276.65	0.00	0.00	8,276.65
2111	000000001	00000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			-10,345.69	10,440,900.69	10,452,419.02	1,172.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	497,102.61
			1.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	2,275,156.87	0.00
			5.0	15/01/2012	D	11	11	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	1,839.36	0.00
			2.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	2,116,355.88	0.00
			3.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	497,102.61	0.00
			95.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,728.72	0.00
			76.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	3,152.33	0.00
			103.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2,085.83	0.00
			84.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,741.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,592.70	0.00	
		25.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,986.05	0.00	
		47.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,549.63	0.00	
		12.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,179.26	0.00	
		64.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,158.96	0.00	
		120.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,761.79	0.00	
		39.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	7,622.42	0.00	
		164.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	497,425.04	
		463.0	01/01/2012	D	65	65	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,284,627.36	
		342.0	19/01/2012	D	66	66	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,126,547.00	
		460.0	31/01/2012	D	73	73	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,303,033.15	
		492.0	31/01/2012	D	74	74	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,743,683.86	
		2.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	2,713,660.02	0.00	
		1.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	2,283,979.70	0.00	
		3.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	497,425.04	0.00	
		46.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	7,168.70	0.00	
		32.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	1,549.08	0.00	
		24.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	1,944.86	0.00	
		11.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	4,137.19	0.00	
		57.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	3,022.42	0.00	
TOTAL :								10,440,900.69	10,452,419.02	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		385,631,018.12	0.00	0.00	385,631,018.12
2112	000000001	00000000000001		0001	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA		102,481,865.98	0.00	0.00	102,481,865.98
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		108,691,668.93	1,760,347.73	10,274,645.39	117,205,966.59
2117	000000001	00000000000001		0002	007	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.01	502,215.54	502,215.54	0.01
								DEBE	HABER	
		153.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	22,119.30	
		103.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	250,967.19	0.00	
		159.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	22,119.30	
		103.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	251,248.35	0.00	
		445.0	01/01/2012	D	65	65	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	118,892.31	
		315.0	19/01/2012	D	66	66	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	109,955.58	
		442.0	31/01/2012	D	73	73	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	119,173.47	
		465.0	31/01/2012	D	74	74	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	109,955.58	
TOTAL :								502,215.54	502,215.54	
2117	000000001	00000000000001		0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	12,796.18	1,716.00	1,716.00	12,796.18
								DEBE	HABER	
		107.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	858.00	0.00	
		107.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	858.00	0.00	
		457.0	01/01/2012	D	65	65	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	362.00	
		335.0	19/01/2012	D	66	66	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
		454.0	31/01/2012	D	73	73	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	362.00	
		485.0	31/01/2012	D	74	74	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
TOTAL :								1,716.00	1,716.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000001	0002	009	LINEA BLANCA	1,090.46	0.00	0.00	1,090.46
2117	000000001	00000000000001	0002	010	REINTEGRO Y CESANTIA	752.24	0.00	0.00	752.24
2117	000000001	00000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	4,062.00	0.00	0.00	4,062.00
2117	000000001	00000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO	-0.01	428,720.03	428,720.03	-0.01
							DEBE	HABER	
							0.00	18,882.40	
							214,240.01	0.00	
							0.00	18,882.40	
							214,480.02	0.00	
							0.00	101,493.67	
							0.00	93,863.94	
							0.00	101,733.68	
							0.00	93,863.94	
						TOTAL :	428,720.03	428,720.03	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	831.31	2,690.74	2,690.74	831.31
							DEBE	HABER	
							1,345.37	0.00	
							1,345.37	0.00	
							0.00	514.06	
							0.00	831.31	
							0.00	514.06	
							0.00	831.31	
						TOTAL :	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
							DEBE	HABER	
							3,313.67	0.00	
							3,313.67	0.00	
							0.00	848.21	
							0.00	2,465.46	
							0.00	848.21	
							0.00	2,465.46	
						TOTAL :	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
							DEBE	HABER	
							790.00	0.00	
							790.00	0.00	
							0.00	790.00	
							0.00	790.00	
						TOTAL :	1,580.00	1,580.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,447.31	67,840.97	67,840.97	2,447.31
							DEBE	HABER	
							0.00	3,356.62	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		33,950.58	0.00	
			161.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	3,356.62	
			109.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		33,890.39	0.00	
			449.0	01/01/2012	D	65	65	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	28,298.31	
			325.0	19/01/2012	D	66	66	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,295.65	
			446.0	31/01/2012	D	73	73	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	28,238.12	
			475.0	31/01/2012	D	74	74	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,295.65	
			T O T A L :							67,840.97	67,840.97	
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	
			113.0	15/01/2012	D	10	10	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		1,179.40	0.00	
			110.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		1,179.40	0.00	
			456.0	01/01/2012	D	65	65	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		0.00	369.60	
			334.0	19/01/2012	D	66	66	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		0.00	809.80	
			453.0	31/01/2012	D	73	73	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		0.00	369.60	
			484.0	31/01/2012	D	74	74	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		0.00	809.80	
			T O T A L :							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	
			114.0	15/01/2012	D	10	10	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS		648.89	0.00	
			111.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		648.89	0.00	
			459.0	01/01/2012	D	65	65	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS		0.00	648.89	
			456.0	31/01/2012	D	73	73	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS		0.00	648.89	
			T O T A L :							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	
			115.0	15/01/2012	D	10	10	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	0.00	
			112.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		156.52	0.00	
			336.0	19/01/2012	D	66	66	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52	
			486.0	31/01/2012	D	74	74	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52	
			T O T A L :							313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001		0002		021		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	-102.00	12,922.00	12,922.00	-102.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		6,461.00	0.00	
			113.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		6,461.00	0.00	
			448.0	01/01/2012	D	65	65	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	2,153.00	
			318.0	19/01/2012	D	66	66	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	4,308.00	
			445.0	31/01/2012	D	73	73	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	2,153.00	
			468.0	31/01/2012	D	74	74	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	4,308.00	
			T O T A L :							12,922.00	12,922.00	
2117	000000001	00000000000001		0002		022		CREDITOS A CONSUMO	-3,376.20	359,080.36	359,080.36	-3,376.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	616.89
					110.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	179,540.18	0.00
					163.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	616.89
					114.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	179,540.18	0.00
					462.0	01/01/2012	D	65	65	CREDITOS A CONSUMO	0.00	9,666.91
					461.0	01/01/2012	D	65	65	CREDITOS A CONSUMO	0.00	31,457.68
					460.0	01/01/2012	D	65	65	CREDITOS A CONSUMO	0.00	23,450.65
					340.0	19/01/2012	D	66	66	CREDITOS A CONSUMO	0.00	9,478.00
					339.0	19/01/2012	D	66	66	CREDITOS A CONSUMO	0.00	70,169.00
					341.0	19/01/2012	D	66	66	CREDITOS A CONSUMO	0.00	34,701.05
					458.0	31/01/2012	D	73	73	CREDITOS A CONSUMO	0.00	31,457.68
					457.0	31/01/2012	D	73	73	CREDITOS A CONSUMO	0.00	23,450.65
					459.0	31/01/2012	D	73	73	CREDITOS A CONSUMO	0.00	9,666.91
					490.0	31/01/2012	D	74	74	CREDITOS A CONSUMO	0.00	34,701.05
					489.0	31/01/2012	D	74	74	CREDITOS A CONSUMO	0.00	9,478.00
					488.0	31/01/2012	D	74	74	CREDITOS A CONSUMO	0.00	70,169.00
					T O T A L :						359,080.36	359,080.36
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		15,030,763.66	8,440.63	1,530,774.24	16,553,097.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00	4,594.95
					151.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	140,790.49
					11.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	535.48	0.00
					116.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	674.79	0.00
					74.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	540.82	0.00
					60.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	632.07	0.00
					35.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,604.92	0.00
					131.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	977.35	0.00
					24.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	550.80	0.00
					157.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	140,732.75
					442.0	01/01/2012	D	65	65	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	227,099.18
					16.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	24,056.58
					313.0	19/01/2012	D	66	66	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	290,737.68
					4.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPREDI	0.00	7,363.20
					439.0	31/01/2012	D	73	73	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	229,485.32
					463.0	31/01/2012	D	74	74	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	453,240.92
					10.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	527.55	0.00
					23.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	541.99	0.00
					42.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	1,483.61	0.00
					53.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	371.25	0.00
					7.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	5,309.97
					4.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN	0.00	7,363.20
					T O T A L :						8,440.63	1,530,774.24
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,355.22	0.00	0.00	40,355.22		
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		37,498.75	0.00	0.00	37,498.75		
2117	000000001	0000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		110,727.64	46,258.87	45,782.36	110,251.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	30.01	0.00	
			132.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	40.02	0.00	
			36.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	79.85	0.00	
			61.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	30.01	0.00	
			321.0	19/01/2012	D	66	66	SEGURO MUTUALISTA	0.00	22,891.18	
			471.0	31/01/2012	D	74	74	SEGURO MUTUALISTA	0.00	22,891.18	
			54.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	30.01	0.00	
			43.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	79.85	0.00	
			2.0	19/01/2012	E	119	12170	SEGURO MUTUALISTA	22,987.13	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	184	12235	PAGO DE SEGURO MUTUALISTA	22,981.99	0.00	
			T O T A L :						46,258.87	45,782.36	
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		110,725.65	69,236.09	45,782.36	87,271.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	30.01	0.00	
			118.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	30.01	0.00	
			37.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	79.85	0.00	
			133.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	40.02	0.00	
			320.0	19/01/2012	D	66	66	CUOTA SINDICAL	0.00	22,891.18	
			470.0	31/01/2012	D	74	74	CUOTA SINDICAL	0.00	22,891.18	
			44.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	79.85	0.00	
			55.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	30.01	0.00	
			1.0	19/01/2012	E	119	12170	CUOTA SINDICAL	22,987.13	0.00	
			1.0	31/01/2012	E	184	12235	PAGO DE CUOTA SINDICAL	22,981.99	0.00	
			1.0	31/01/2012	E	186	12237	CUOTA SINDICAL	22,977.22	0.00	
			T O T A L :						69,236.09	45,782.36	
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		6,783.00	51,176.00	2,580.00	-41,813.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/01/2012	E	11	12062	FONDO DE RESISTENCIA	47,272.00	0.00	
			38.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2.00	0.00	
			134.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2.00	0.00	
			63.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2.00	0.00	
			119.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2.00	0.00	
			337.0	19/01/2012	D	66	66	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,290.00	
			491.0	31/01/2012	D	74	74	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,290.00	
			45.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	2.00	0.00	
			56.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	2.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E	118	12169	FONDO DE RESISTENCIA	1,296.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E	183	12234	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	1,298.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E	185	12236	FONDO DE RESISTENCIA	1,298.00	0.00	
			T O T A L :						51,176.00	2,580.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		17,273.18	74,100.00	159,200.00	102,373.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	19/01/2012	D	66	66	CAJA DE AHORRO	0.00	74,100.00	
			479.0	31/01/2012	D	74	74	CAJA DE AHORRO	0.00	85,100.00	
			1.0	31/01/2012	E	197	12248	CAJA DE AHORRO	74,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								74,100.00	159,200.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		39,033.24	888.55	4,016.02	42,160.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	19/01/2012	D	66	66	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	349.81
			478.0	31/01/2012	D	74	74	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	3,666.21
			1.0	19/01/2012	E	117	12168	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	888.55	0.00
T O T A L :								888.55	4,016.02	
2117	000000001	00000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA		-7,527.38	0.00	0.00	-7,527.38
2117	000000001	00000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA		101.59	122,831.99	126,659.44	3,929.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	16,658.18
			4.0	15/01/2012	D	11	11	DISPERSION DE NOMINA 1a DE ENERO DEL 2012	59,921.18	0.00
			162.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	16,693.49
			455.0	01/01/2012	D	65	65	PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,672.22
			333.0	19/01/2012	D	66	66	PENSION ALIMENTICIA	0.00	26,590.78
			452.0	31/01/2012	D	73	73	PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,953.65
			483.0	31/01/2012	D	74	74	PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,091.12
			4.0	31/01/2012	D	75	75	DISPERSION DE NOMINA 2a DE ENERO DEL 2012	62,910.81	0.00
T O T A L :								122,831.99	126,659.44	
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		117,601.43	0.00	2,093.48	119,694.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.	0.00	1,898.60
			5.0	27/01/2012	C	36	36	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	194.88
T O T A L :								0.00	2,093.48	
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)		1,316,811.24	0.00	18,164.94	1,334,976.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	371.15
			12.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	27.60
			11.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	32.50
			11.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	32.24
			10.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	759.07
			10.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	389.22
			10.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	555.93
			11.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	77.22
			10.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	501.88
			11.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	26.40
			5.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	135.76
			11.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	145.12
			12.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	20.98

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	533.50	
		11.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	93.56	
		10.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	554.85	
		11.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	15.38	
		10.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	232.26	
		12.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	49.41	
		11.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	361.41	
		11.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	36.17	
		10.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	273.35	
		5.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	200.67	
		6.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	57.30	
		11.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	215.48	
		12.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	67.43	
		10.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	438.94	
		11.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	777.77	
		12.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	50.65	
		10.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	260.06	
		11.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	31.96	
		12.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	68.00	
		13.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	100.12	
		11.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,230.22	
		11.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	57.93	
		10.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	859.24	
		13.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	135.86	
		14.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	68.60	
		12.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	877.17	
		10.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	722.61	
		11.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	142.75	
		12.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	80.76	
		11.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	52.49	
		10.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,077.48	
		10.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	768.76	
		11.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	36.62	
		5.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	747.39	
		12.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	193.20	
		11.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	80.11	
		10.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,034.65	
		8.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	1,054.63	
		10.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	316.70	
		9.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	134.43	
TOTAL :								0.00	18,164.94	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		90,295,613.00	53.00	6,952,229.95	97,247,789.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
7.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00		29,428.21	
9.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00		9,735.78	
8.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00		1,732.21	
8.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00		5,417.51	
9.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00		8,666.59	
7.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00		34,852.92	
9.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00		8,903.82	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	12,773.90
		7.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	42,733.87
		8.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,697.18
		9.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	7,120.92
		7.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	35,487.27
		8.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5,826.59
		9.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	8,331.38
		7.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	57,771.37
		3.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	11,564.83
		4.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	4,966.95
		2.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	161.02
		9.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	28,841.57
		8.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	16,436.01
		7.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	78,420.46
		8.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	21,017.79
		9.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	19,984.93
		7.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	57,597.92
		9.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	18,642.09
		8.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	11,859.20
		7.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	79,915.82
		9.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	15,864.12
		10.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	58,672.13
		8.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	100,627.32
		8.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	13,677.28
		9.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	70,176.12
		7.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	160,795.48
		4.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	5,356.72
		3.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	17,833.10
		2.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	0.00	43.03
		8.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	33,835.18
		9.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	97,298.75
		7.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	231,700.37
		9.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	98,667.06
		8.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	459,936.71
		10.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	77,968.94
		9.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	47,218.78
		7.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	274,261.43
		8.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	23,885.72
		20.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	53.00	0.00
		10.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	120,256.10
		11.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,188.05
		12.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	31.24
		9.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	14,207.34
		8.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	574,994.44
		13.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	81.02
		9.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	17,554.52
		8.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,197,843.80
		10.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	170,038.44
		5.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	130.54
		4.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	5,736.27
		3.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	55,946.75
		2.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	8.99

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	262,243.74	
			8.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	55,092.64	
			7.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,286,647.08	
			9.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	125,730.92	
			10.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	19,956.68	
			11.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	28,390.87	
			7.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	87,653.46	
			8.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	6,348.35	
			9.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	10,957.70	
			8.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	6,795.24	
			7.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	64,152.92	
			9.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	10,129.43	
			8.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	5,532.19	
			9.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	7,809.42	
			7.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	89,414.74	
			3.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	12,300.09	
			4.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	3,682.16	
			2.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	22.78	
			9.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	15,822.46	
			8.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	15,231.37	
			7.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	137,938.13	
			6.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	21,968.47	
			5.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	98,327.94	
			7.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	5,447.32	
			10.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	4.00	
			9.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	3,906.00	
TOTAL :								53.00	6,952,229.95		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,389,169.61	35,342,022.56	17,937,394.06	87,984,541.11	
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	004		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	100,124.83	86,437.57	0.00	13,687.26	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3.0	04/01/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO		86,437.57	0.00		
TOTAL :								86,437.57	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	005		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	39,539,338.97	0.00	0.00	39,539,338.97	
2119	000000002	00000000000001	0001	015		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	71,143.54	62,661.62	0.00	8,481.92	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3.0	05/01/2012	E	20	12071	PAGO DE LAS FACTS- 2708,2707,2705,2704,2642,2646 REPARACION DE VEH		8,481.92	0.00		
	3.0	06/01/2012	E	51	12102	PAGO DE LAS FACTS- 3023,3034,3030,3031,3032,3037,3033,3038,3039,3025,3		28,863.07	0.00		
	3.0	19/01/2012	E	90	12141	PAGO FACTS. 3173 A 3177,3056, 3106 A 3108 MTTO. Y REP. VEHICULOS		25,316.63	0.00		
TOTAL :								62,661.62	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	018		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	203,661.57	297,461.64	93,800.06	-0.01	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	8.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292577 RENTA DE CAJA ESTANDAR, 292578 RECOLECCI		0.00	93,800.06		
	3.0	05/01/2012	E	13	12064	PAGO DE FACTS. 253400-253401 RECOLECCION URBANA DE VALORES		79,075.66	0.00		
	3.0	19/01/2012	E	76	12127	PAGO DE LAS FACTS- 270955,270958,279203 SERVICIO DE RECOLECCION		124,585.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	31/01/2012	E	172	12223	PAGO FACTS. FEAB 292577 Y 292578 RENTA DE CAJA ESTANDAR Y RECOL	93,800.06	0.00	
			TOTAL :						297,461.64	93,800.06	
2119	000000002	00000000000001	0001		024		QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	129,725.31	129,725.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	E	44	12095	PAGO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	63,800.00	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	97	12148	PAGO DE LA FACT-543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	65,925.31	0.00	
			TOTAL :						129,725.31	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		058		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,291.25	12,180.00	0.00	4,111.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	9	12060	PAGO FACTURAS 53470-53182 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR	8,120.00	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	106	12157	PAGO DE LA FACT- TLN55384 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MITSUBISHI	4,060.00	0.00	
			TOTAL :						12,180.00	0.00	
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		132		FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	16	12067	REGISTRO DE LA FACT- 4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	3,016.00	0.00	
			TOTAL :						3,016.00	0.00	
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.	357,492.05	495,056.55	137,570.52	6.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	09/01/2012	C	14	14	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	137,570.52	
			3.0	19/01/2012	D	26	26	PAGO DE LA FACT- SJ 48091 SUM DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE 2	95,542.62	0.00	
			3.0	16/01/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- SJ 47397 SUMINISTO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DE DICIE	130,845.10	0.00	
			3.0	06/01/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 46862 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC	131,098.31	0.00	
			43.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	137,570.52	0.00	
			TOTAL :						495,056.55	137,570.52	
2119	000000002	00000000000001	0001		169		SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	103,493.32	204,354.44	98,768.12	-2,093.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/01/2012	C	15	15	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	55,209.00	
			14.0	12/01/2012	C	16	16	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	43,559.12	
			3.0	06/01/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- 91913 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC	50,466.01	0.00	
			3.0	16/01/2012	D	44	44	PAGO DE LA FACT- D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DE DIC	55,120.31	0.00	
			11.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE E	43,559.12	0.00	
			11.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	55,209.00	0.00	
			TOTAL :						204,354.44	98,768.12	
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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			91,935.75	137,634.00	45,878.00	179.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	10	12061	PAGO DE FACT/2134 Y 2277 POR LA OCMPIRA DE POLIMERO Q-6009	91,756.00	0.00	
			6.0	15/01/2012	C	26	26	REG. DE FACT/2277 POR LA COMPRA DE POLIMERO Q-6009	0.00	45,878.00	
			3.0	19/01/2012	E	86	12137	PAGO DE LA FACTURA A 2449 POLIMERO	45,878.00	0.00	
TOTAL :									137,634.00	45,878.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	194	INTELECTION, S.A. DE C.V.			219,499.94	0.00	0.00	219,499.94
2119	000000002	00000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN			390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001	212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV			-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.			58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001	221	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.			1,240,514.52	0.00	0.00	1,240,514.52
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.			986,260.04	932,260.04	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	E	48	12099	PAGO DE LAS FATCS- 12085,12065,12123 VALVULA DE PIE DE BRONCE DE	8,717.40	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	170	12221	PAGO DE LA FACT- 40 REHABILITACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON MO	160,581.12	0.00	
			9.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12213-12214-12186-12189-12215-12190-12188 MTTO. CORREC1	33,543.72	0.00	
			12.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12003-12124-12109 REP. DE BOMBA	44,256.32	0.00	
			15.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12198-12108-12201-12184-12218-12129-12069-12233-12237 SUM	77,043.08	0.00	
			6.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12241 VALVULA DE PIE EN BRONCE, 12240 ELECTROBOMBA,	102,056.80	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12161 BOMBA VERTICAL Y MOTOR ELECTRICO	506,061.60	0.00	
TOTAL :									932,260.04	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	239	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.			5,602.80	4,036.80	0.00	1,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	85	12136	PAGO FACT. 13090 POSTERS A COLOR EN PAPEL BOND PLASTIFICADO	4,036.80	0.00	
TOTAL :									4,036.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	240	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.			3,978.80	3,306.00	0.00	672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	34	12085	PAGO FACT. A 1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR T/OFICIO	3,306.00	0.00	
TOTAL :									3,306.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.			2,633,378.29	1,715,385.01	0.00	917,993.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/01/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACT-0159 PIERNAS DE PUERCO DESHUESADAS.	535,243.14	0.00	
			3.0	01/01/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFA	1,060,913.28	0.00	
			3.0	18/01/2012	D	55	55	PAGO DE LA FACTURA- 088 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA	119,228.59	0.00	
TOTAL :									1,715,385.01	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	245	CABRERA CONTRERAS VICTOR			17,393.91	16,029.75	0.00	1,364.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	19	12070	PAGO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL	16,029.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								16,029.75	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/01/2012	D	58	58	PAGO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALI	127,600.00	0.00
T O T A L :								127,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	120	12171	PAGO FACT. 1227 SERV. PROFESIONALES MTTO. SIST. COMERCIAL	232,000.00	0.00
T O T A L :								232,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA		0.00	119,422.00	119,422.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/01/2012	C	40	40	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA	0.00	119,422.00
			3.0	31/01/2012	D	88	88	PAGO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTER,CARTUCHO LASER TINTI	119,422.00	0.00
T O T A L :								119,422.00	119,422.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		442,158.36	442,158.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTURAS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES.	322,420.84	0.00
			9.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:	10,714.92	0.00
			12.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:	17,376.80	0.00
			15.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:	2,088.00	0.00
			3.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:	88,773.64	0.00
			6.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:	784.16	0.00
T O T A L :								442,158.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		5,238.77	5,238.77	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	91	12142	PAGO DE LAS FACTS- 5691,5805 VALVULA PARA FLOTADOR Y MANGUERA	5,238.77	0.00
T O T A L :								5,238.77	0.00	
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	3,970,868.18	3,970,868.18	4,514,563.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/01/2012	C	13	13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	24,759.18
			5.0	13/01/2012	C	24	24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	0.00	3,303,478.00
			5.0	16/01/2012	C	27	27	REG. DE CONSUMOS ILCITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	642,631.00
			3.0	17/01/2012	E	72	12123	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	24,759.18	0.00
			3.0	18/01/2012	E	73	12124	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	3,303,478.00	0.00
			3.0	27/01/2012	E	132	12183	PAGO REG. DE CONSUMOS ILCITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRIC	642,631.00	0.00
T O T A L :								3,970,868.18	3,970,868.18	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN		60,134.40	60,134.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/01/2012	D	49	49	PAGO DE LA FACTURA- A329 CEMENTO GRIS	60,134.40	0.00
			TOTAL :						60,134.40	0.00
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	307	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.		281,804.92	281,804.92	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/01/2012	D	54	54	PAGO DE LA FACTURA- 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	281,804.92	0.00
			TOTAL :						281,804.92	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/01/2012	E	14	12065	PAGO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	132,240.00	0.00
			TOTAL :						132,240.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	325	DAYCI OLIVARES LARA		75,568.20	75,568.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/01/2012	E	29	12080	PAGO FACTURA 053 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISM	29,110.20	0.00
			3.0	19/01/2012	E	113	12164	PAGO DE LA FACT-56 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISM	46,458.00	0.00
			TOTAL :						75,568.20	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		100,241.64	100,291.64	0.00	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C	39,139.34	0.00
			3.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C	54,296.35	0.00
			3.0	19/01/2012	D	48	48	PAGO DE LAS FACTS- 271 CAMBIO DE RESONADOR, 272 CAMBIO DE SILEN	6,855.95	0.00
			TOTAL :						100,291.64	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		123,018.00	35,148.00	0.00	87,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	1	12052	PAGO DE FACTURA No. 127 y 128 TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES	35,148.00	0.00
			TOTAL :						35,148.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	336	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.		147,993.45	147,454.11	0.00	539.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/01/2012	E	2	12053	PAGO FACTS. 437-579-435-436-578 ANALISIS FISICOQUIMICO	67,114.37	0.00
			3.0	19/01/2012	E	102	12153	PAGO DE LAS FACTS- 609,608,607,606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTEF	45,366.94	0.00
			3.0	31/01/2012	E	175	12226	PAGO DE FACT/686, 687 Y A CTA 688 POR EL SERVICIO DE ANALISIS BACT	34,972.80	0.00
			TOTAL :						147,454.11	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	342	GLORIA TORRES ANAYA		23,350.80	23,350.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/01/2012	E	5	12056	PAGO FACTS. 1137-1138-1148 AEROSOL, CUBETAS ESMALTE, THINNER	23,350.80	0.00	
			TOTAL :					23,350.80	0.00	
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.		107,276.82	113,981.60	6,704.80	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/01/2012	C	3	3	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,352.40
			5.0	09/01/2012	C	7	7	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,352.40
			3.0	05/01/2012	E	8	12059	PAGO DE FACTS. 243-229 HIPOCLORITO DE SODIO	6,704.80	0.00
			3.0	05/01/2012	E	30	12081	PAGO FACTS. 244-245-253-254-255 HIPOCLORITO DE SODIO	50,286.00	0.00
			3.0	19/01/2012	E	104	12155	PAGO DE LAS FACTS-258,257,260,261,262,264,265 HIPOCLORITO DE SODIC	56,990.80	0.00
			TOTAL :						113,981.60	6,704.80
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		4,870,563.63	9,803,057.80	4,932,494.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/01/2012	D	31	31	PAGO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011	4,870,563.63	0.00
			16.0	27/01/2012	C	39	39	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	917,702.65
			15.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	0.00	4,014,791.52
			10.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	917,702.65	0.00
			9.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	4,014,791.52	0.00
			TOTAL :						9,803,057.80	4,932,494.17
2119	000000002	00000000000001	0001	357	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.		408,887.44	408,887.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	E	46	12097	PAGO DE LA FACT- 375313 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	408,887.44	0.00
			TOTAL :						408,887.44	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.		66,076.11	90,049.14	23,960.94	-12.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/01/2012	E	18	12069	PAGO DE LA FACT- 108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	23,340.01	0.00
			3.0	05/01/2012	E	21	12072	PAGO DE LAS FACTS- 76485,76492,76387,75847,75862 CARPETAS LEFORT	19,072.40	0.00
			17.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	23,960.94
			3.0	19/01/2012	E	122	12173	PAGO DE CXP. 21,65,64,66,67,68,69,70,71,22 POR LA COMPRA DE PAPELER	47,636.73	0.00
			TOTAL :						90,049.14	23,960.94
2119	000000002	00000000000001	0001	361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.		26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2119	000000002	00000000000001	0001	366	AQUALATIN S.A. DE C.V.		69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	98	12149	PAGO DE LA FACT-51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMARA C	69,600.00	0.00
			TOTAL :						69,600.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	367	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA		54,116.00	81,497.00	28,641.00	1,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/01/2012	C	6	6	REG. FACT. 21465 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO	0.00	28,641.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	19/01/2012	E	107	12158	PAGO DE LAS FACTS- 21289,21378 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	52,856.00	0.00		
			3.0	31/01/2012	E	174	12225	PAGO DE LA FACT. 21465 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO	28,641.00	0.00		
			TOTAL :						81,497.00	28,641.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.				93,008.80	99,504.80	6,496.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/01/2012	C	12	12	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	6,496.00		
			3.0	19/01/2012	E	99	12150	PAGO DE LAS FACTS- 10262,10257 IMPRESION DE FORMATO DE INFORME	93,008.80	0.00		
			3.0	31/01/2012	E	181	12232	PAGO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO SOLICITUD DE SERVIC	6,496.00	0.00		
			TOTAL :						99,504.80	6,496.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	370	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.				3,992.88	3,992.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/01/2012	D	30	30	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON NUMEROS ECOI	3,992.88	0.00		
			TOTAL :						3,992.88	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	371	MIRON BARROS MIGUEL ANGEL				10,152.32	10,152.32	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/01/2012	E	105	12156	PAGO DE LAS FACTS- 4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4058,4	10,152.32	0.00		
			TOTAL :						10,152.32	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ				15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	374	GRUPO VARO DISEÑO Y MEDIOS PUVLICITARIOS S.A. DE C.V.				6,670.00	6,670.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/01/2012	E	96	12147	PAGO DE LAS FACTS-1525,1518 HOJAS MEMBRETADAS Y VOLANTES A CO	6,670.00	0.00		
			TOTAL :						6,670.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	382	COMARI S.A. DE C.V.				13,810.99	13,810.99	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/01/2012	E	114	12165	PAGO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A LA IMPRESORA ATI	13,810.99	0.00		
			TOTAL :						13,810.99	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS				18,218.40	18,218.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/01/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- 080,081,082,082 REPARACION DE ALTERNADOR	8,636.80	0.00		
			3.0	05/01/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 071,072,073,074,075 REPARACION DE VEHICULOS	9,581.60	0.00		
			TOTAL :						18,218.40	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	388	OLIVARES PINEDA ROBERTO				345,651.00	345,651.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/01/2012	E	103	12154	PAGO DE LAS FACTS- 10650 ZAPATOS TIPO VAN VIEN COLOR NEGRO	345,651.00	0.00		
			TOTAL :						345,651.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	389	LT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.				3,132.00	3,132.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	19/01/2012	E	83	12134	PAGO FACT. A558 SERV. DE REPARACION A EQUIPO EM200	3,132.00	0.00
			TOTAL:						3,132.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		391		SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,093.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	61,319.85	61,870.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/01/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT-52350684 SERVICIO NEXTEL	61,319.85	0.00
			95.0	27/01/2012	C	38	38	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	61,870.66
			TOTAL:						61,319.85	61,870.66
2119	000000002	00000000000001		0001		405		MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO	3,248.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	E	58	12109	PAGO DE LA FACT- 5248 MATENIMIENTO ELECTRICO DEL MOTOR CUMIS	3,248.00	0.00
			TOTAL:						3,248.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		409		ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	118,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	E	45	12096	PAGO DE LA FACT- 064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS D	39,440.00	0.00
			3.0	19/01/2012	E	84	12135	PAGO FACT. 069 SERV. DE FUMIGACION NOVIEMBRE 2011	78,880.00	0.00
			TOTAL:						118,320.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		411		MEGA ELECTRO/TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	306,621.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	108	12159	PAGO DE LA FACT- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIERRAS	14,453.60	0.00
			3.0	20/01/2012	E	125	12176	FACT- 245 PAGO TOTAL DE LA INST. DE SISTEMAS DE TIERRAS	292,167.78	0.00
			TOTAL:						306,621.38	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		414		MENDOZA CERON ADALBERTO	4,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	E	47	12098	PAGO DE LA FACT- 0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO	4,640.00	0.00
			TOTAL:						4,640.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		419		HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	190,874.51	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		421		INST PARA EL DESARROLLO TECNICO	4,500.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		422		REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	4,760.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		423		VEGA ALBA FIDEL	205,152.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	194	12245	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. VEGA ALVA FIDEL	100,000.00	0.00
			TOTAL:						100,000.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0001		424		AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	31,250.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	05/01/2012	E	15	12066	PAGO DE LA FACT-A2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMINISTRO	31,250.40	0.00	
			TOTAL :						31,250.40	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			425	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	454,685.20	454,685.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/01/2012	E	38	12089	PAGO FACT. 55308 MEDIDOR MMD-25 NG 1" G 1 1/4"	36,505.20	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	110	12161	PAGO DE LA FACT-403 1000 MEDIDORES MMD-15 NG 1/2"	418,180.00	0.00	
			TOTAL :						454,685.20	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			427	DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL, S.A DE C.V	9,462.12	9,462.12	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	17	12068	PAGO DE LA FACT- 1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPPLAY DE PINO AMERIC	9,462.12	0.00	
			TOTAL :						9,462.12	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			430	HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	E	40	12091	PAGO DE PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			431	HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	35	12086	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V	51,371.01	48,944.75	0.00	2,426.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	26	12077	PAGO F-2036-2037-2038-2039-2041 MAT. NECESARIO PARA MANTTO. DE RI	17,540.36	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	95	12146	PAGO DE LAS FACTS- 2160,2172,2171,2168,2137 TORNILLERIA PARA EL MT	31,404.39	0.00	
			TOTAL :						48,944.75	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			434	RICARDO DAHESA DAVILA	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2119	000000002	00000000000001	0001			442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	451,274.80	451,274.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	D	43	43	PAGO DE LAS FACTS- 90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90056,90	451,274.80	0.00	
			TOTAL :						451,274.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2012	E	168	12219	PAGO DE LAS FACTS- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE, 4246	22,040.00	0.00	
			TOTAL :						22,040.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			448	FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO	88,872.82	88,872.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/01/2012	E	169 12220	PAGO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADORA DEL	88,872.82	0.00	
						TOTAL :		88,872.82	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	449		POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	223,427.60	223,427.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	121 12172	PAGO FACT. 816 BROCAL C/TAPA, COLADERA PLUVIAL Y REJILLA DE POLI	223,427.60	0.00	
						TOTAL :		223,427.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	501		CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	19,077.67	19,077.67	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2012	E	100 12151	PAGO DE LAS FACTS- 001,009,011 BALASTRAS ELECTRONICAS DE 2X39 W	19,077.67	0.00	
						TOTAL :		19,077.67	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	502		JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	00000000000001	0001	503		TROCASA SIGNS, S.A DE C.V	12,551.20	12,551.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	187 12238	PAGO DE LA FACT- 187 TRAFITAMBOS DE 98 CM X 44.5 DE DIAMETRO	12,551.20	0.00	
						TOTAL :		12,551.20	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	505		COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V	75,694.64	75,694.64	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	179 12230	PAGO DE LAS FACTS- 1,2,3 PINTURA VINILICA ACRILICA COLOR BLANCO Y	75,694.64	0.00	
						TOTAL :		75,694.64	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	507		J. ARMANDO CARDENAS RIOS	60,969.60	60,969.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/01/2012	D	56 56	PAGO DE LA FACTURA- 1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PI	60,969.60	0.00	
						TOTAL :		60,969.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	509		ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	189 12240	PAGO DE LA FACT. 1615 VIAJES DE PIEDRA (BRAZA)	46,980.00	0.00	
						TOTAL :		46,980.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	510		BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	E	191 12242	PAGO DE LA FACT- 0266 PINTA DE BARDAS CON MENSAJE PARA DIFUNDII	14,210.00	0.00	
						TOTAL :		14,210.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	511		COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	12,786.91	0.00	0.00	12,786.91
2119	000000002	00000000000001	0001	512		BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/01/2012	D	36 36	PAGO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS	11,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	513	COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A DE C.V			432,216.00	432,216.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/01/2012	D	57	57	PAGO DE LA FACTURA- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN '	432,216.00	0.00	
TOTAL :									432,216.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	514	COMERCIALIZADORA BENSON, S.A DE C.V			101,940.80	101,940.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/01/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRESOR	101,940.80	0.00	
TOTAL :									101,940.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.			0.00	12,430.07	12,430.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/01/2012	C	31	31	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	0.00	12,430.07	
			5.0	27/01/2012	D	69	69	PAGO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA N-001/2012	12,430.07	0.00	
TOTAL :									12,430.07	12,430.07	
2119	000000002	00000000000001	0001	516	MAXAGON S.A. DE C.V.			0.00	4,628.40	4,628.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/01/2012	C	32	32	MAXAGON S.A. DE C.V.	0.00	4,628.40	
			5.0	19/01/2012	D	63	63	PAGO DE (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORGANISMO)	4,628.40	0.00	
TOTAL :									4,628.40	4,628.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	517	EDITORIAL DDM			0.00	8,398.40	8,398.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/01/2012	C	29	29	EDITORIAL DDM	0.00	8,398.40	
			5.0	18/01/2012	D	68	68	PAGO DE LA FACT- 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA No 001/	8,398.40	0.00	
TOTAL :									8,398.40	8,398.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	518	SANDRA GARCIA GARCIA			0.00	2,704.66	2,704.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/01/2012	C	25	25	REG. DE FACT/13662 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS LARA LA DIRECCIO	0.00	2,704.66	
			3.0	06/01/2012	E	50	12101	PAGO DE LA FACT/1362 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCIO	2,704.66	0.00	
TOTAL :									2,704.66	2,704.66	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			101,675.30	183,028.92	94,336.19	12,982.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/01/2012	C	8	8	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	58,029.00	
			5.0	09/01/2012	C	9	9	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	16,099.52	
			8.0	09/01/2012	C	10	10	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	20,207.67	
			3.0	05/01/2012	E	24	12075	PAGO DE LAS FACTS- 7369,7108,7382 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGU	5,429.73	0.00	
			3.0	06/01/2012	E	42	12093	PAGO DE LAS FACTS- 6814,7056 MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA	18,069.03	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	89	12140	PAGO FACTS. 7803-7804-7885 VALVULA DE COMPUERTA F-7944 JUNTA GIE	65,193.97	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	178	12229	PAGO DE LAS FACTS- 8270,8306,8305,8332 JUNTA GIBAULT MTTO. DE LA R	94,336.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							183,028.92	94,336.19	
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	245,814.24	193,460.16	0.00	52,354.08
TOTAL :							183,028.92	94,336.19	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	05/01/2012	E	6	12057	PAGO FACTS. 16550-16588-16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		62,173.68	0.00	
3.0	06/01/2012	E	62	12113	PAGO DE FACT/16629 Y 16691 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA		58,237.80	0.00	
3.0	31/01/2012	E	180	12231	PAGO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		73,048.68	0.00	
TOTAL :							193,460.16	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV	213,678.92	210,666.22	0.00	3,012.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	19/01/2012	D	27	27	PAGO DE LAS FACT- 16041,16241,16242,16246,16266 TUBO DE 12" SERIE 6E		210,666.22	0.00	
TOTAL :							210,666.22	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	126,229.03	126,229.03	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	19/01/2012	E	93	12144	PAGO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO PREVENTIVO A VEHICULOS.		126,229.03	0.00	
TOTAL :							126,229.03	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	106,654.05	164,092.24	57,438.19	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
5.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	21,052.95	
10.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	9,209.24	
15.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	5,926.44	
25.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	13,584.85	
20.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	3,407.58	
30.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920		0.00	4,257.13	
3.0	05/01/2012	E	28	12079	PAGO FACTS. 909459-909460-909463-909738-909482 MAT. PARA MTTO. REC		10,173.78	0.00	
3.0	19/01/2012	E	94	12145	PAGO DE LAS FACTS- 910260,913185,912854,913184,914436,914435,915342,		95,715.13	0.00	
15.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC		58,203.33	0.00	
TOTAL :							164,092.24	57,438.19	
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,034.33	11,460.69	0.00	-2,426.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	06/01/2012	E	43	12094	PAGO DE LAS FACTS- 2076,2077,2078 TUBO DE COBRE, LLAVES Y TORNILI		11,460.69	0.00	
TOTAL :							11,460.69	0.00	
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	241	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.	85,919.80	85,919.80	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	06/01/2012	E	59	12110	PAGO DE LA FACT- 3042 SULFATO DE ALUMINO LIQUIDO AL 43%		42,869.42	0.00	
3.0	19/01/2012	E	87	12138	PAGO DE LA FACT. 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO		43,050.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									85,919.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			35,695.40	27,033.80	0.00	8,661.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	82	12133	PAGO FACT. 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA	27,033.80	0.00	
TOTAL :									27,033.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	248	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.			13,984.38	13,984.38	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2012	E	190	12241	PAGO DE LA FACT- AA18826 BALEROS NECESARIOS PARA EL MTTO. DE E	13,984.38	0.00	
TOTAL :									13,984.38	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			61,676.04	61,676.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	77	12128	PAGO DE LAS FACTS- 3423,3473 PLACA DE ACERO Y CABLE THHW CONDL	61,676.04	0.00	
TOTAL :									61,676.04	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	257	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO			226,766.08	226,766.08	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	79	12130	PAGO FACT. 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA PARA DAMA Y CABALLERO	226,766.08	0.00	
TOTAL :									226,766.08	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	259	GARCIA MORENO FABIAN			69,107.00	117,415.20	48,308.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/01/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	0.00	48,308.20	
			3.0	06/01/2012	E	41	12092	PAGO FACTS. 1342-1359-1343-1360-1341-1344-1361 MTTO. RED HIDRAULIC.	60,608.84	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	78	12129	PAGO FACT. 1386 MARCO C/TAPA FO FO Y CONTRAMARCO CENTRADO DE	8,498.16	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	171	12222	PAGO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	48,308.20	0.00	
TOTAL :									117,415.20	48,308.20	
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 PROMOBIEEN, S.A. DE C.V			93,571.32	113,564.58	49,927.73	29,934.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	672.75	0.00	
			75.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	934.70	0.00	
			1.0	06/01/2012	D	62	62	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A	111,284.38	0.00	
			451.0	01/01/2012	D	65	65	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	3,783.85	
			452.0	01/01/2012	D	65	65	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	481.81	
			450.0	01/01/2012	D	65	65	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	13,369.35	
			327.0	19/01/2012	D	66	66	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	608.72	
			326.0	19/01/2012	D	66	66	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	4,482.39	
			330.0	19/01/2012	D	66	66	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	528.00	
			448.0	31/01/2012	D	73	73	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	4,843.37	
			447.0	31/01/2012	D	73	73	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	14,779.78	
			449.0	31/01/2012	D	73	73	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	629.81	
			476.0	31/01/2012	D	74	74	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	0.00	4,843.93	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			477.0	31/01/2012	D	74	74	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V	0.00	1,048.72	
			480.0	31/01/2012	D	74	74	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V	0.00	528.00	
			21.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	672.75	0.00	
			T O T A L :						113,564.58	49,927.73	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE			221,988.08	225,129.60	231,605.07	228,463.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	4,191.94	
			23.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	829.13	0.00	
			158.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	4,191.94	
			1.0	06/01/2012	D	61	61	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR PARTE DEL FONAC	223,471.34	0.00	
			443.0	01/01/2012	D	65	65	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	65,344.42	
			453.0	01/01/2012	D	65	65	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	1,049.14	
			314.0	19/01/2012	D	66	66	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	39,111.66	
			331.0	19/01/2012	D	66	66	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	5,672.62	
			450.0	31/01/2012	D	73	73	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	1,049.14	
			440.0	31/01/2012	D	73	73	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	66,664.71	
			464.0	31/01/2012	D	74	74	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	38,657.24	
			481.0	31/01/2012	D	74	74	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	5,672.26	
			22.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	829.13	0.00	
			T O T A L :						225,129.60	231,605.07	
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES			2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM			3,087,113.08	4,646,184.27	3,097,340.44	1,538,269.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/01/2012	D	5	5	PAGO DE ISSEMYM DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	1,552,822.87	0.00	
			1.0	10/01/2012	D	6	6	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE DICIEMBRE 2011	1,525,267.01	0.00	
			111.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	1,568,094.39	
			1.0	20/01/2012	D	18	18	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE ENERO DEL 2012	1,568,094.39	0.00	
			115.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	1,529,246.05	
			T O T A L :						4,646,184.27	3,097,340.44	
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV			148,252.57	84,537.30	25,248.64	88,963.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/01/2012	D	60	60	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE ENERO :	58,452.49	0.00	
			458.0	01/01/2012	D	65	65	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	6,029.07	
			338.0	19/01/2012	D	66	66	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	7,013.23	
			455.0	31/01/2012	D	73	73	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	5,937.35	
			487.0	31/01/2012	D	74	74	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	6,268.99	
			2.0	19/01/2012	E	81	12132	PRESTACIONES FINMART SA DE CV 2A. QNA. DIC/11	13,042.30	0.00	
			1.0	19/01/2012	E	81	12132	PRESTACIONES FINMART SA DE CV 1ER. QNA. DIC/11	13,042.51	0.00	
			T O T A L :						84,537.30	25,248.64	
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM			784,401.23	414,000.00	315,300.00	685,701.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/01/2012	C	2	2	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	220,000.00	
			4.0	06/01/2012	C	21	21	REG. RECIBO 10241 ARBITRAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	7,000.00	
			4.0	06/01/2012	C	23	23	REG. RECIBO 10242 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011	0.00	15,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	05/01/2012	E	31	12082	PAGO RECIBO 10210 ARBITRAJE DE NOVIEMBRE DEL 2011	7,000.00	0.00	
			3.0	05/01/2012	E	32	12083	PAGO REG. RECIBO 10212 APOYO LOGISTICO NOV/11	15,000.00	0.00	
			1.0	05/01/2012	E	33	12084	PAGO REC. 10214 A CTA. DE ACTIVIDADES TURISTICAS NOV/11	100,000.00	0.00	
			3.0	06/01/2012	E	60	12111	PAGO REG. RECIBO 10241 ARBITRAJE DICIEMBRE 2011	7,000.00	0.00	
			3.0	06/01/2012	E	61	12112	PAGO REG. RECIBO 10242 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011	15,000.00	0.00	
			2.0	31/01/2012	D	71	71	REGISTRO POR LA DEVOLUCION DEL CHEQUE No. 12003	0.00	73,300.00	
			3.0	19/01/2012	E	75	12126	PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS MES NOVIEM	220,000.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E	193	12244	PAGO SEGUNDO REC. 10214 A CTA. DE ACTIVIDADES TURISTICAS SEP/11	50,000.00	0.00	
			TOTAL :						414,000.00	315,300.00	
2119	000000002	00000000000001		0003		011		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	7,392.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	0000000000000001		0004		001		GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	121,800.00	121,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	124	12175	PAGO DE LA FACT- 33 REVISION PREVIA PLEGOSA CORRES. AL EJERCICIO	121,800.00	0.00	
			TOTAL :						121,800.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		044		EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	114,397.34	70,000.00	44,397.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2012	E	195	12246	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	70,000.00	0.00	
			TOTAL :						70,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		056		DE JESUS CELESTINO AGUSTIN	209,398.11	0.00	209,398.11
2119	000000002	0000000000000001		0007		057		AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	262,053.76	200,000.00	62,053.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	23	12074	PAGO DE FINIQUITO A/CUENTA DEL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	100,000.00	0.00	
			3.0	31/01/2012	E	196	12247	PAGO SEGUNDO A CTA. DE FINIQUITO AL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	100,000.00	0.00	
			TOTAL :						200,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		059		JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	245,415.36	0.00	245,415.36
2119	000000002	0000000000000001		0007		060		MATA GARCIA JUVENAL	234,919.87	0.00	234,919.87
2119	000000002	0000000000000001		0007		061		SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	26,907.55	26,907.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	116	12167	PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	26,907.55	0.00	
			TOTAL :						26,907.55	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		062		RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO	34,807.74	34,807.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	E	52	12103	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO	34,807.74	0.00	
			TOTAL :						34,807.74	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		063		DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	15,174.17	15,174.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	109	12160	PAGO DE FINIQUITO AL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	15,174.17	0.00	
			TOTAL :						15,174.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0007		065	PEREZ GOMEZ CARLOS		63,245.23	63,245.23	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/01/2012	E	56	12107	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS	63,245.23	0.00	
			TOTAL :						63,245.23	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007		066	OLMEDO DOMINGUEZ JUAN		28,796.88	28,796.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	36	12087	PAGO DE LIQUIDACION AL C. OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	28,796.88	0.00	
			TOTAL :						28,796.88	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007		067	HERNANDEZ COLULA GERSON		3,276.23	0.00	0.00	3,276.23
2119	000000002	0000000000001	0007		068	FLORES ROCHA JULIO CESAR		18,725.40	18,725.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2012	E	27	12078	PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES ROCHA JULIO CESAR	18,725.40	0.00	
			TOTAL :						18,725.40	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007		069	BASURTO MORALES ANA GLORIA		0.00	21,702.05	21,702.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00	21,702.05	
			3.0	13/01/2012	E	69	12120	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	21,702.05	0.00	
			TOTAL :						21,702.05	21,702.05	
2119	000000002	0000000000001	0007		639	JUAREZ AUSTRIA LAZARO		69,843.14	0.00	0.00	69,843.14
2119	000000002	0000000000001	0007		644	REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH		1,438.67	0.00	0.00	1,438.67
2119	000000002	0000000000001	0007		649	ORTEGA TOVAR JENY		25,447.75	0.00	0.00	25,447.75
2119	000000002	0000000000001	0007		655	GARCIA VALLE GABRIEL		5,239.80	0.00	0.00	5,239.80
2119	000000002	0000000000001	0007		658	MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO		1,911.94	0.00	0.00	1,911.94
2119	000000002	0000000000001	0007		671	SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS		2,135.23	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	0000000000001	0007		694	CHAVERO MONTOYA EMMANUEL		2,135.23	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	0000000000001	0007		782	NAVA MENDEZ FERNANDO		54,127.57	0.00	0.00	54,127.57
2119	000000002	0000000000001	0007		795	SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO		91,035.32	0.00	0.00	91,035.32
2119	000000002	0000000000001	0007		830	FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		6,473.80	0.00	0.00	6,473.80
2119	000000002	0000000000001	0007		842	FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA		8,007.30	0.00	0.00	8,007.30
2119	000000002	0000000000001	0007		851	GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA		37,444.79	0.00	0.00	37,444.79
2119	000000002	0000000000001	0007		890	FLORES PERALTA OSCAR JAIME		242.59	0.00	0.00	242.59
2119	000000002	0000000000001	0007		923	GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA		12,043.46	0.00	0.00	12,043.46
2119	000000002	0000000000001	0007		948	FRANCO SAUCEDO EDMUNDO		20,139.29	0.00	0.00	20,139.29
2119	000000002	0000000000001	0007		966	GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL		19,586.59	0.00	0.00	19,586.59
2119	000000002	0000000000001	0007		974	GALINDO MAYA SATURNINO		-0.09	0.00	0.00	-0.09
2119	000000002	0000000000001	0008		109	SANCHEZ CRUZ JORGE		925.00	0.00	0.00	925.00
2119	000000002	0000000000001	0008		172	LOPEZ ROMERO MARTIN		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/01/2012	E	80	12131	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN	11,000.00	0.00	
						TOTAL :		11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	183		ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	225		RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/01/2012	E	53	12104	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO	11,000.00	0.00	
						TOTAL :		11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	226		TELLEZ SANCHEZ JUAN	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/01/2012	E	112	12163	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN	11,000.00	0.00	
						TOTAL :		11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	227		PERALES DIAZ JOSE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/01/2012	E	37	12088	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALES DIAZ JOSE	6,000.00	0.00	
						TOTAL :		6,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	228		DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/01/2012	C	28	28	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	11,000.00	
						TOTAL :		0.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	043		SALAZAR GARCIA J. CRUZ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2012	E	182	12233	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALAZAR GAI	15,000.00	0.00	
						TOTAL :		15,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	044		RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/01/2012	E	54	12105	PAGO DE PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ L	20,000.00	0.00	
						TOTAL :		20,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	045		CUEVAS VELAZQUEZ MA. DE LOURDES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2012	E	176	12227	PAGO DEL PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA CUEVAS VELAZQL	15,000.00	0.00	
						TOTAL :		15,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0009	046		MOTE VASQUEZ HERIBERTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/01/2012	E	49	12100	PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MOTE VAZQUEZ HERIBI	20,000.00	0.00	
						TOTAL :		20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0009	047	VAZQUEZ MARTINEZ MOISES			12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2012	E	188	12239	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUEZ MA	12,100.00	0.00	
			TOTAL :						12,100.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL			63,003.08	312,700.49	235,912.48	-13,784.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/01/2012	C	20	20	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	1,507.60	
			50.0	25/01/2012	C	33	33	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	30,204.78	
			1.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	40,177.87	0.00	
			9.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC	38,117.74	0.00	
			7.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDI	102,100.05	0.00	
			6.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDI	0.00	102,100.05	
			7.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN	102,100.05	0.00	
			6.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN	0.00	102,100.05	
			33.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	30,204.78	0.00	
			TOTAL :						312,700.49	235,912.48	
2119	000000002	00000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO			0.00	7,506.06	7,506.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	0.00	7,506.06	
			9.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	7,506.06	0.00	
			TOTAL :						7,506.06	7,506.06	
2119	000000002	00000000000001	0010	034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS			2,687.88	12,245.39	9,557.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	9,557.51	
			27.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	9,557.51	0.00	
			3.0	19/01/2012	E	74	12125	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	2,687.88	0.00	
			TOTAL :						12,245.39	9,557.51	
2119	000000002	00000000000001	0010	036	CABRERA VARGAS VIDAL			0.00	6,991.05	6,991.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	13/01/2012	C	17	17	CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	6,991.05	
			13.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI	6,991.05	0.00	
			TOTAL :						6,991.05	6,991.05	
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			0.00	0.00	483,593.07	483,593.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.	0.00	438,576.60	
			6.0	27/01/2012	C	36	36	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	0.00	45,016.47	
			TOTAL :						0.00	483,593.07	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000001	0011	058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.		1,048,361.78	0.00	0.00	1,048,361.78
2119	000000002	0000000000001	0013	001	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,686,991.40	3,686,991.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/01/2012	C	30	67	REG. DE LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	0.00	3,686,991.40
			3.0	12/01/2012	E	67	12118	PAGO DE RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	3,686,991.40	0.00
			T O T A L :						3,686,991.40	3,686,991.40
2119	000000002	0000000000001	0013	008	CARMONA HINOJOSA IRMA GUADALUPE		8,643.00	8,643.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2012	E	57	12108	PAGO POR DEVOLUCION DE LECTURA ERRONEA AL C. IRMA GUADALUPE	8,643.00	0.00
			T O T A L :						8,643.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000001	0019	008	ACREDORES VARIOS ISR 2008		1,865,629.00	0.00	0.00	1,865,629.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001	0000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
3111					Aportaciones		83,131,120.25	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO		14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-347,048,789.89	436,018.97	0.00	-347,484,808.86
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-412,972,548.94	434,826.97	0.00	-413,407,375.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/01/2012	D	25	25	AJUSTE CONTABLE DERIVADO DE LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEB	434,826.97	0.00
			T O T A L :						434,826.97	0.00
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		10,828,543.09	0.00	0.00	10,828,543.09
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		55,095,215.96	1,192.00	0.00	55,094,023.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,192.00	0.00
			T O T A L :						1,192.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión		0.00	1,911.66	98,467,476.03	98,465,564.37
4100	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	250.00
			126.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	250.00
			128.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	250.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	500.00	
			126.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	250.00	
			137.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	250.00	
			142.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	750.00	
TOTAL :									0.00	2,500.00	
4100	000000004	0000000000003	0001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	91,728,311.38	91,728,311.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	19,793.00
70.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	76,758.44
13.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	431,859.00
19.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	307,235.00
22.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	94,313.27
25.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	3,693.09
28.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	45,066.38
37.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	59,764.00
40.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	75,070.00
34.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	186,717.00
43.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	82,351.00
46.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	16,099.00
64.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	102,315.76
67.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	9,249.31
106.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	9,976.13
109.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	2,798.27
31.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	17,472.00
27.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	38,701.60
24.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	11,409.27
21.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	116,136.60
18.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	333,752.00
15.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	63,333.34
12.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	599,921.00
33.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	225,702.00
36.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	68,025.00
30.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	17,798.00
39.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	75,649.00
42.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	35,305.00
45.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	17,437.00
66.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	121,242.44
72.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	15,136.00
114.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	2,799.55
69.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	15,522.84
38.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	85,087.00
11.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	646,085.00
14.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	151,220.86
17.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	377,444.00
20.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	130,682.49
74.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	21,499.33
23.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	16,138.54
26.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	44,784.57
29.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	19,988.00
71.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	24,102.58

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	119,739.30	
		44.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	17,062.00	
		32.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	231,053.00	
		35.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	77,801.00	
		41.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	64,766.00	
		119.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	14,201.96	
		27.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	39,983.04	
		63.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	116,508.20	
		66.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,142.93	
		42.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	44,585.00	
		39.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	62,474.00	
		69.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	12,574.27	
		36.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	68,135.00	
		33.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	234,004.00	
		30.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	15,575.00	
		45.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	12,652.00	
		12.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	735,822.00	
		15.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	160,156.00	
		18.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	341,396.00	
		21.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	130,297.52	
		123.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	3,727.18	
		24.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	18,988.36	
		21.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	138,890.24	
		18.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	423,059.00	
		15.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	174,390.00	
		12.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	774,603.77	
		24.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	24,117.31	
		27.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	48,086.36	
		30.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	25,896.00	
		33.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	232,664.00	
		36.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	78,478.00	
		39.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	168,350.00	
		45.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	13,097.00	
		60.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	117,500.88	
		42.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	94,136.00	
		63.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	10,163.19	
		66.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	13,321.20	
		117.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5,985.00	
		120.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	402.91	
		9.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	107,751.00	
		12.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	47,151.80	
		15.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	13,134.92	
		30.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	4,604.96	
		27.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	77,383.02	
		51.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	596.00	
		6.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	324,677.00	
		3.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	6,794.00	
		9.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	859.78	
		6.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	834.09	
		16.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	452,101.00	
		28.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	141,973.49	
		31.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	33,398.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	439,791.00	
		25.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	54,420.27	
		19.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	1,123,060.00	
		13.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	1,348,020.00	
		37.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	132,824.00	
		40.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	134,104.00	
		43.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	46,034.00	
		46.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	27,921.00	
		61.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	243,481.66	
		64.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	22,180.32	
		67.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	40,574.15	
		22.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	230,416.04	
		124.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	448.51	
		66.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	30,493.96	
		63.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	211,429.06	
		126.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	269.31	
		45.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	24,718.00	
		42.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	29,420.00	
		39.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	121,843.00	
		36.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	102,490.00	
		33.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	329,969.00	
		30.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	30,577.00	
		27.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	84,880.50	
		24.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	50,164.48	
		21.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	199,357.46	
		18.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	733,696.00	
		15.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	431,621.00	
		12.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	1,188,881.30	
		69.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	28,189.32	
		15.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	390,560.00	
		18.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	665,373.17	
		126.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	13,481.17	
		72.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	19,145.65	
		21.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	233,213.23	
		30.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	24,199.00	
		33.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	343,653.00	
		36.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	75,229.00	
		39.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	129,607.00	
		42.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	32,036.00	
		45.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	20,873.00	
		66.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	191,553.00	
		69.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	23,238.48	
		24.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	44,675.81	
		27.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	74,014.72	
		12.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	1,060,026.70	
		19.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	797,431.00	
		22.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	199,942.43	
		25.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	59,923.98	
		28.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	82,819.88	
		31.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	45,504.00	
		34.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	322,280.00	
		121.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,914.49	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,187.16	
		40.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	130,133.00	
		43.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	819.00	
		46.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	29,643.00	
		13.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	1,119,589.09	
		16.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	420,954.89	
		61.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	180,288.11	
		64.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	12,052.05	
		124.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	891.56	
		67.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	27,027.19	
		37.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	72,922.00	
		39.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	302,403.00	
		36.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	54,018.00	
		33.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	354,772.00	
		30.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	34,560.00	
		27.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	74,270.63	
		24.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	46,355.64	
		21.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	173,282.57	
		18.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	900,096.60	
		15.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	408,288.60	
		12.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	986,453.41	
		69.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	36,886.71	
		66.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	14,187.54	
		63.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	215,896.25	
		45.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	20,678.00	
		42.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	37,141.00	
		31.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	119,336.54	
		16.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	21,785.72	
		13.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	63,719.75	
		10.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	192,176.00	
		7.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	425,887.00	
		34.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	6,432.73	
		61.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	947.00	
		6.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	292.00	
		9.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	1,605.00	
		3.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	1,038.00	
		22.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	244,393.76	
		19.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	1,512,648.06	
		16.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	887,739.35	
		13.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	1,188,383.37	
		73.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	84,514.99	
		70.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	29,549.34	
		67.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	262,418.26	
		46.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	27,585.00	
		43.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	155,172.00	
		40.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	336,395.00	
		37.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	174,780.00	
		34.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	685,645.00	
		28.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	166,887.36	
		31.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	125,774.00	
		25.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	99,931.18	
		19.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	1,059,535.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,691,263.00	
		67.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	258,171.35	
		22.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	422,923.12	
		25.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	138,168.53	
		28.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	116,943.77	
		31.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	91,207.00	
		34.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,105,811.00	
		37.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	99,325.00	
		40.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	463,303.00	
		43.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	53,635.00	
		46.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	110,582.00	
		133.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	8,450.38	
		136.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	863.12	
		139.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,884.00	
		70.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	18,906.99	
		73.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	54,147.87	
		16.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,229,124.08	
		45.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	23,249.00	
		66.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	36,988.99	
		63.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	66,408.21	
		60.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	256,791.68	
		42.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	48,989.00	
		21.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	250,177.53	
		18.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	894,146.00	
		15.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	639,586.00	
		12.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,276,679.00	
		39.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	156,204.00	
		36.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	88,590.00	
		24.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	75,999.81	
		27.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	96,161.90	
		30.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	24,954.00	
		33.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	604,492.00	
		114.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	4,060.80	
		62.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	221,499.09	
		65.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	35,111.80	
		44.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	29,429.00	
		68.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	45,377.72	
		122.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,272.00	
		125.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,416.50	
		41.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	355,134.00	
		38.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	174,828.00	
		35.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	513,113.00	
		32.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	49,013.00	
		47.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	13,037.00	
		17.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	475,322.00	
		20.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,157,744.00	
		23.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	383,524.28	
		26.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	54,700.34	
		29.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	115,499.93	
		14.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,740,361.00	
		32.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	61,414.00	
		35.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,328,007.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	221,424.00
		41.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	391,504.00
		44.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	50,133.00
		47.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	11,941.00
		26.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	54,535.42
		23.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,882,673.95
		62.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	193,354.84
		65.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	89,484.54
		68.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	131,225.11
		20.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,292,103.00
		116.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	900.94
		17.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	401,371.00
		14.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	4,409,925.00
		29.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	144,107.15
		15.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	27,661.14
		12.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	145,601.23
		30.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	41,588.67
		27.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	111,513.64
		9.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	201,977.24
		6.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	492,732.93
		6.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	487.00
		3.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	54.00
		24.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	60,300.20
		27.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	252,353.90
		21.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	780,209.56
		78.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	498,534.60
		15.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	581,737.91
		12.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	6,059,025.27
		45.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	21,895.00
		84.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	73,728.10
		135.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,000.00
		144.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	100,000.00
		42.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	22,360.00
		39.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	368,294.00
		36.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	552,766.00
		33.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,192,468.00
		30.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	97,503.00
		81.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	97,245.51
		18.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,139,187.00
		69.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	740,227.00
		72.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	119,019.66
		75.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	151,247.49
		15.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	590,237.08
		45.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	5,015.00
		42.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	88,856.00
		39.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	26,720.00
		36.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	137,107.00
		33.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	13,212.00
		30.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	77,708.52
		18.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	149,897.00
		21.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	583,453.00
		24.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	154,529.28

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	56,771.35	
		63.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	518,143.77	
		42.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,967.00	
		39.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	106,524.00	
		36.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	17,236.00	
		33.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	98,782.00	
		30.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	13,994.00	
		27.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	48,218.54	
		24.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	23,582.04	
		21.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	143,771.13	
		18.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	394,856.00	
		15.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	133,176.54	
		12.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	580,135.64	
		120.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,237.51	
		66.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	73,327.88	
		117.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	8,705.94	
		69.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	49,288.68	
		31.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	9,629.00	
		121.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,022.53	
		64.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	59,586.37	
		61.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	59,898.28	
		58.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	399,072.35	
		43.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	4,107.00	
		28.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	32,378.29	
		40.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	68,428.00	
		37.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	15,036.00	
		34.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	92,941.00	
		22.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	109,007.65	
		13.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	441,156.00	
		16.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	159,022.43	
		19.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	221,676.72	
		25.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	24,559.08	
		72.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	61,599.21	
		129.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,170.61	
		69.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	52,514.94	
		66.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	544,799.29	
		42.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	7,238.00	
		39.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	88,312.00	
		36.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	8,128.00	
		33.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	57,979.00	
		30.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	11,382.00	
		24.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	30,667.65	
		21.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	109,702.09	
		18.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	263,685.00	
		15.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	213,644.50	
		12.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	420,132.10	
		27.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	37,266.65	
		126.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	38,523.06	
		12.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	38,260.62	
		15.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	14,915.87	
		21.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	158,023.84	
		24.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	41,583.40	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	1,446.42	
			9.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	89,482.00	
			6.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	135,023.14	
			6.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	1,330.84	
			3.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	145.52	
			25.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	43,965.06	
			28.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	63,112.78	
			31.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	7,515.00	
			34.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	54,712.00	
			37.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	7,120.00	
			40.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	58,596.00	
			43.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	3,279.00	
			76.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	746,808.23	
			79.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	121,822.93	
			82.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	143,565.64	
			13.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	441,260.07	
			16.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	202,568.00	
			22.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	134,611.76	
			19.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	408,471.00	
			53.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	584,712.03	
			56.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	249,742.26	
			59.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	55,365.04	
			110.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	365.73	
			107.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	10,331.14	
			26.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	15,203.88	
			11.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	404,624.64	
			14.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	358,281.00	
			17.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	61,990.00	
			20.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	128,707.90	
			23.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	81,795.35	
			7.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	24.00	
			4.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	216.00	
			6.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	1,808.00	
			3.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	22,601.00	
			TOTAL :						0.00	91,728,311.38	
4100	000000004	00000000000003	0003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA				0.00	0.00	3,737.36	3,737.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	112.58	
			49.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,779.78	
			45.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,845.00	
			TOTAL :						0.00	3,737.36	
4100	000000004	00000000000003	0004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE				0.00	0.00	317,175.92	317,175.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,737.37	
			49.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	260.78	
			51.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,709.40	
			48.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	4,581.00	
			50.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	430.14	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	5,613.77	
			48.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	9,108.42	
			48.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	861.42	
			18.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	1,293.18	
			21.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	861.30	
			49.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	10,448.73	
			51.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	10,620.59	
			48.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,377.83	
			48.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	9,150.68	
			51.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	2,749.00	
			52.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	8,954.80	
			49.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	4,581.00	
			51.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,963.71	
			48.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	4,504.48	
			22.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	4,040.63	
			19.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	951.80	
			55.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	9,718.66	
			52.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,353.36	
			52.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,291.48	
			55.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	4,577.91	
			48.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6,788.48	
			53.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	6,300.37	
			50.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	4,581.00	
			50.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	5,896.06	
			21.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,721.73	
			18.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	4,581.00	
			51.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	27,042.29	
			48.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	6,115.36	
			48.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,516.56	
			51.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,227.56	
			48.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,038.78	
			46.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	5,754.56	
			48.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,186.89	
			45.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	20,438.67	
			46.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	90,938.36	
			49.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	9,416.47	
			52.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	861.10	
			29.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,656.08	
			32.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	7,373.16	
TOTAL :									0.00	317,175.92	
4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	28,558.77	28,558.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,535.00
54.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	307.00
53.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	614.00
54.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	307.00
51.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	307.00
51.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,535.00
54.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	307.00
54.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	1,228.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	2,538.00	
			54.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,842.00	
			25.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	307.00	
			58.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	921.00	
			58.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	614.00	
			51.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	2,190.00	
			56.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,576.00	
			53.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,883.00	
			56.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	279.91	
			54.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	614.00	
			57.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	307.00	
			54.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	307.00	
			57.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	655.00	
			51.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	307.00	
			49.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,576.00	
			51.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	307.00	
			18.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	614.00	
			58.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	279.86	
			61.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	962.00	
			55.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,228.00	
			38.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	307.00	
			35.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,804.00	
			T O T A L :						0.00	28,558.77	
4100	000000004	0000000000003	0006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (0.00	0.00	281,553.46	281,553.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	52,049.00	
			63.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	221,864.00	
			41.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	7,640.46	
			T O T A L :						0.00	281,553.46	
4100	000000004	0000000000003	0007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI				0.00	0.00	140,003.07	140,003.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,743.83	
			57.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	4,401.68	
			54.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	2,277.56	
			66.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	45,445.00	
			69.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	19,476.00	
			54.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	12,723.00	
			64.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	51,936.00	
			T O T A L :						0.00	140,003.07	
4100	000000004	0000000000003	0008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN				0.00	0.00	147,384.00	147,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	5,739.00	
			57.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	23,641.00	
			60.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	536.00	
			59.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,124.00	
			60.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	4,677.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	1,720.00	
			24.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012		0.00	429.00	
			52.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	6,287.00	
			57.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	9,766.00	
			60.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	325.00	
			57.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	15,918.00	
			58.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	782.00	
			57.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	7,971.00	
			28.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	649.00	
			61.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	11,441.00	
			61.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	3,074.00	
			54.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	2,524.00	
			59.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	2,048.00	
			59.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	1,791.00	
			24.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	2,430.00	
			72.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	3,648.00	
			60.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	7,872.00	
			54.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	15,914.00	
			52.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	3,842.00	
			57.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	3,133.00	
			67.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	7,857.00	
			44.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	246.00	
							TOTAL :		0.00	147,384.00		
4100	000000004	00000000000003	0011		AGUA EN PIPAS (PERMISO)				0.00	0.00	6,549.00	6,549.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	6,549.00	
							TOTAL :		0.00	6,549.00		
4100	000000004	00000000000003	0012		AGUA EN PIPAS (CARGA)				0.00	0.00	125,600.00	125,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	6,822.00	
			63.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	5,799.00	
			65.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	312.00	
			58.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	7,831.00	
			55.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	6,822.00	
			63.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	2,729.00	
			60.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	682.00	
			60.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	11,870.00	
			64.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	9,551.00	
			64.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	12,280.00	
			57.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	8,186.00	
			75.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	10,233.00	
			66.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	312.00	
			63.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	2,763.00	
			60.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	156.00	
			57.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	14,599.00	
			55.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	312.00	
			63.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	312.00	
			60.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	2,047.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	8,869.00	
			73.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	780.00	
			47.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	12,177.00	
			50.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	156.00	
			T O T A L :					0.00	125,600.00		
4100	000000004	00000000000003	0014	REZAGOS			0.00	0.00	2,908,467.52	2,908,467.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,932.17	
			73.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	52,632.12	
			79.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	32,610.23	
			75.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	75,477.10	
			81.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	4,730.48	
			78.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	10,717.31	
			83.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	6,229.27	
			77.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	74,557.91	
			80.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	14,511.71	
			78.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	5,105.79	
			72.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	55,038.63	
			75.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,851.51	
			69.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	73,180.87	
			72.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	4,935.84	
			75.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,508.44	
			33.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	29,218.79	
			36.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	4,696.32	
			76.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	8,663.43	
			73.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	9,375.03	
			70.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	83,309.30	
			78.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	4,409.76	
			75.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	15,566.58	
			72.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	86,357.47	
			81.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	4,951.57	
			75.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	86,196.29	
			78.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	5,160.09	
			73.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	15,221.07	
			70.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	92,273.83	
			76.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	5,503.56	
			75.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,933.37	
			78.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	2,202.15	
			72.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	65,413.03	
			40.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	2,460.58	
			37.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	44,244.29	
			82.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	14,723.15	
			79.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	25,241.63	
			76.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	124,284.80	
			76.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	104,737.81	
			79.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	13,062.48	
			82.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	10,307.38	
			75.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	5,128.49	
			69.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	113,789.94	
			72.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	13,927.54	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	7,177.85	
		71.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	169,238.07	
		74.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	5,561.78	
		71.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	96,512.67	
		77.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	17,234.39	
		74.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	9,124.60	
		36.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	14,099.51	
		33.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	59,366.46	
		90.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	9,881.63	
		87.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	87,374.14	
		93.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	8,003.77	
		84.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	7,153.75	
		81.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	16,481.49	
		78.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	113,523.18	
		72.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	62,439.68	
		78.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	3,691.09	
		75.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	11,310.19	
		73.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	10,650.79	
		70.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	14,593.47	
		67.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	120,595.19	
		75.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	85,440.98	
		81.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	15,306.28	
		78.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	12,744.82	
		30.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	5,370.55	
		27.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	76,285.56	
		91.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	24,987.16	
		88.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	35,233.90	
		85.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	143,682.72	
		68.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	27,394.81	
		65.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	18,361.29	
		62.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	200,266.64	
TOTAL :									0.00	2,908,467.52	
4100	000000004	00000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES				0.00	0.00	631,643.74	631,643.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	6,474.64
85.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,026.16
88.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	2,310.00
87.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,860.83
90.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	962.72
84.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	11,681.47
92.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	770.00
86.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	15,781.98
89.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,338.68
84.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	4,532.01
81.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	18,865.00
78.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	14,630.00
81.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	770.00
84.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,540.00
39.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	9,240.00
42.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	770.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	31,378.58	
		82.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	4,876.16	
		85.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	7,700.00	
		87.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	3,850.00	
		84.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	7,561.28	
		81.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	20,790.00	
		85.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	770.00	
		82.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	10,780.00	
		79.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	33,753.68	
		81.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	29,517.03	
		84.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	5,005.18	
		43.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	20,020.00	
		46.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	4,620.00	
		91.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	11,550.00	
		85.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	32,005.21	
		88.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	3,595.28	
		85.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	24,987.00	
		88.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	5,436.85	
		91.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	5,648.68	
		84.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	942.45	
		81.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	7,528.02	
		78.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	27,966.58	
		80.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	17,136.21	
		86.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	2,310.00	
		83.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	7,725.08	
		80.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	19,911.88	
		83.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	3,592.32	
		86.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	2,596.68	
		42.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	2,741.13	
		39.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	10,780.00	
		102.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	3,166.46	
		99.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	5,905.34	
		96.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	24,419.49	
		90.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	3,285.25	
		87.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	19,889.43	
		93.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	2,310.00	
		81.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	14,658.00	
		84.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	3,252.61	
		87.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	1,540.00	
		76.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	10,010.00	
		79.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	3,387.44	
		87.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	2,566.16	
		84.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	17,510.39	
		90.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	1,540.00	
		36.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	2,566.16	
		33.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	8,038.94	
		100.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	3,850.00	
		94.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	18,062.26	
		97.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	6,410.12	
		71.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	9,582.19	
		74.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	4,984.73	
		77.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	3,080.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	631,643.74	
4100	000000004	0000000000003	0016	CERTIFICACIONES			0.00	0.00	258,655.42	258,655.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
97.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	2,860.00		
91.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	1,995.00		
94.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	399.00		
93.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	598.00		
96.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	2,860.00		
98.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	3,432.00		
95.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	598.00		
101.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	572.00		
96.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	572.00		
99.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	286.00		
90.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	798.00		
87.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	1,795.00		
93.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	5,434.00		
93.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	3,718.00		
87.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	2,793.00		
90.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	399.00		
45.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012		0.00	399.00		
48.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012		0.00	1,144.00		
88.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	2,793.00		
91.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	2,574.00		
97.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	286.00		
94.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	286.00		
102.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	572.00		
99.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	3,718.00		
96.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	399.00		
93.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	798.00		
90.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	6,384.00		
105.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	286.00		
93.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	6,183.00		
90.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	770.00		
87.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	4,878.42		
84.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	33,880.00		
96.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	399.00		
97.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	286.00		
91.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	1,197.00		
88.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,793.00		
94.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	4,004.00		
90.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	4,004.00		
93.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	1,144.00		
87.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	4,587.00		
52.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	1,430.00		
55.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	572.00		
49.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	399.00		
97.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	399.00		
103.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	3,146.00		
94.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	2,394.00		
106.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	1,430.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	399.00
		100.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	4,290.00
		97.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	798.00
		94.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	5,386.00
		103.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	286.00
		106.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	286.00
		87.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	5,186.00
		93.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	286.00
		90.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	5,720.00
		98.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	286.00
		89.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	5,386.00
		95.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	3,718.00
		92.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	4,389.00
		92.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,197.00
		89.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	6,582.00
		95.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	3,718.00
		45.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,197.00
		48.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	3,146.00
		105.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,591.00
		108.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	399.00
		111.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,146.00
		114.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	286.00
		102.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,146.00
		108.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	858.00
		96.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,989.00
		105.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	286.00
		99.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	399.00
		93.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,718.00
		90.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	5,785.00
		96.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	572.00
		99.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	572.00
		94.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	572.00
		97.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	572.00
		91.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,288.00
		88.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	798.00
		85.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,197.00
		82.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	7,980.00
		93.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	4,189.00
		99.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	399.00
		102.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	4,004.00
		96.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	399.00
		39.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,593.00
		42.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	3,146.00
		103.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	7,977.00
		106.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	4,576.00
		112.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	572.00
		109.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	572.00
		86.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,860.00
		89.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	572.00
		92.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	572.00
		83.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	1,596.00
		80.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	9,575.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	258,655.42	
4100	000000004	00000000000003	0017	OTROS		0.00	1,911.66	340,876.26	338,964.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	141.00	
112.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		1.00	0.00	
115.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012		0.00	7,661.00	
105.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	71.00	
102.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	71.00	
99.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	926.00	
111.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	244.00	
123.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	766.00	
117.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	20.00	
120.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	0.64	
108.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	142.00	
122.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	11.70	
116.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	384.00	
113.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	244.00	
110.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	186.00	
107.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	600.00	
125.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	100.00	
104.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	71.00	
108.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	62.00	
102.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	71.00	
111.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	244.00	
117.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	795.00	
120.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	244.00	
126.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	84.10	
129.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	1.00	
132.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	766.00	
114.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	1,738.00	
105.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	754.90	
111.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	522.00	
99.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	71.00	
96.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	3,010.00	
105.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	244.00	
108.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	490.00	
102.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	186.00	
114.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	244.00	
126.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	5.00	
123.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		11.51	0.00	
54.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012		0.00	766.00	
130.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	15.90	
103.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	1,505.00	
106.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	71.00	
112.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	634.24	
115.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	1,049.00	
118.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	142.00	
121.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	4,028.00	
133.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	1,532.00	
136.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	3,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		31.40	0.00	
		109.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	3,770.00	
		132.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	1.64	
		120.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	244.00	
		114.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	530.00	
		129.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		203.87	0.00	
		123.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	1,053.00	
		117.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	578.00	
		111.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	195.00	
		108.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		0.00	6,823.00	
		114.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	71.00	
		129.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	92.80	
		132.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	9.64	
		99.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	5,148.00	
		102.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	572.00	
		105.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	858.00	
		108.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	71.00	
		120.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	386.00	
		117.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	830.00	
		123.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	818.00	
		111.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	1,240.92	
		115.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	142.00	
		112.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	244.00	
		109.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	340.00	
		106.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	543.00	
		100.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	71.00	
		103.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	71.00	
		130.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	0.11	
		127.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		19.08	0.00	
		96.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	71.00	
		102.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	5,620.78	
		117.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	766.00	
		114.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	0.73	
		111.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	0.36	
		108.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	1,566.00	
		105.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	3,174.67	
		99.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	71.00	
		64.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		15.00	0.00	
		12.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		4.00	0.00	
		109.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	71.00	
		115.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	4,318.00	
		118.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	2,675.00	
		121.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	340.00	
		124.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	170.00	
		127.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	142.00	
		130.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	4,352.00	
		133.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		176.47	0.00	
		136.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	3.29	
		112.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	213.00	
		151.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	1,532.00	
		121.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	215.00	
		124.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	286.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	467.00	
		130.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	482.00	
		148.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2.98	
		145.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	179.00	
		142.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,035.00	
		118.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	5,130.00	
		115.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	71.00	
		112.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	212.00	
		108.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	584.00	
		111.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	142.00	
		117.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1.00	0.00	
		120.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6.00	
		105.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	3,144.00	
		102.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,949.00	
		99.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	71.00	
		96.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	213.00	
		101.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	142.00	
		104.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	142.00	
		107.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	16,725.95	
		110.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	204.00	
		134.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,300.00	
		113.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	754.90	
		116.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	490.00	
		119.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,674.00	
		128.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	12.57	0.00	
		131.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	0.28	
		101.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	71.00	
		98.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	283.00	
		104.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	17,658.00	
		107.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	72.00	
		110.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	142.00	
		113.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	142.00	
		119.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	957.01	
		122.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	202.01	
		125.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1.00	
		128.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	349.00	
		131.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	766.00	
		57.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	541.86	
		54.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,342.00	
		51.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	142.00	
		60.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	8.74	0.00	
		117.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	71.00	
		120.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	212.00	
		126.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	803.00	
		129.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,258.00	
		132.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,768.70	
		138.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	93.27	0.00	
		123.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	93,936.07	
		141.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	438.96	
		111.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	141.00	
		114.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	71.00	
		123.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	142.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1.41	0.00	
		120.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	301.00	
		117.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	328.00	
		129.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3.01	0.00	
		135.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,064.00	
		126.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,011.00	
		138.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,064.00	
		114.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	62.00	
		111.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	315.00	
		108.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,107.70	
		105.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	353.00	
		123.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	17.20	0.00	
		126.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1.46	
		109.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	266.00	
		100.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	71.00	
		103.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	71.00	
		106.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	124.00	
		112.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	62.00	
		115.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	140.00	
		118.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	175.00	
		124.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	118.17	
		120.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	1,657.00	
		123.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	987.00	
		132.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	957.01	0.00	
		135.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	55.95	0.00	
		138.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,809.00	
		108.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	71.00	
		114.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	912.00	
		111.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	11,448.00	
		105.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	71.00	
		117.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	256.00	
		45.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	1,302.00	
		54.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,298.00	
		51.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	48.14	0.00	
		127.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	3,420.15	
		124.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	71.00	
		121.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	71.00	
		133.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	28.69	
		118.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	141.00	
		136.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1.00	
		130.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,374.67	
		101.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	62.00	
		98.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,092.53	
		95.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	142.00	
		113.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	7.03	0.00	
		116.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	0.01	
		104.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	80.00	
		161.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	100.00	
		322.0	19/01/2012	D	66	66	OTROS	0.00	26,972.87	
		472.0	31/01/2012	D	74	74	OTROS	0.00	26,972.87	
		1.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	244.00	0.00	
TOTAL :								1,911.66	340,876.26	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000004	0000000000003	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			0.00	0.00	7,848.00	7,848.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			100.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,505.00
			58.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	1,111.00
			109.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,505.00
			102.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,505.00
			115.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	2,222.00
							TOTAL :	0.00	7,848.00	
4100	000000004	0000000000003	0019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			0.00	0.00	13,717.00	13,717.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			139.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3,741.00
			123.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,247.00
			127.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,741.00
			139.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,247.00
			119.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,494.00
			122.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	1,247.00
							TOTAL :	0.00	13,717.00	
4100	000000006	0000000000002	0001	Sanciones Administrativas			0.00	0.00	303,836.24	303,836.24
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			121.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,098.29
			124.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	403.60
			138.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	3,005.88
			129.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	500.00
			135.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	764.47
			132.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	10,322.08
			131.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	12,514.69
			134.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	1,059.60
			138.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	9,495.24
			141.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	402.09
			135.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	586.40
			132.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	2,268.54
			129.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5,904.34
			135.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	967.47
			57.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	2,069.08
			60.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	12.00
			145.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,913.90
			142.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	4,186.47
			139.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	11,030.06
			138.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	23,344.86
			144.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,619.28
			141.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	8,982.30
			135.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	226.73
			135.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	4,671.24
			138.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	7,022.73
			141.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	424.56
			139.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	3,657.96
			136.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	361.22

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,672.63	
		120.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	2,976.90	
		123.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	4,427.52	
		126.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	1,731.65	
		70.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	3,856.56	
		67.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	3,778.00	
		148.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	7,555.25	
		145.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	2,500.00	
		142.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	1,000.00	
		151.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	5,536.96	
		154.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	2,656.35	
		157.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	2,485.67	
		154.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	12,553.76	
		160.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	3,271.64	
		138.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	1,511.39	
		135.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	5,691.31	
		132.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	4,371.41	
		129.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	1,000.00	
		146.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	2,517.14	
		143.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	2,859.09	
		140.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		0.00	729.84	
		140.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	1,996.28	
		137.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	3,115.46	
		134.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		0.00	2,268.92	
		66.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	4,856.57	
		63.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		0.00	2,451.78	
		156.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	2,896.69	
		150.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	2,592.30	
		153.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	6,703.49	
		147.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	1,000.00	
		141.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	1,104.00	
		144.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	1,753.51	
		150.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	3,117.32	
		147.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	4,221.14	
		129.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	2,291.44	
		132.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	5,183.72	
		133.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	883.60	
		136.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	2,382.24	
		139.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	1,917.03	
		130.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	5,000.00	
		144.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	935.40	
		141.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	7,452.75	
		147.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	2,361.01	
		57.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	4,494.08	
		60.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	5,423.39	
		145.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	500.00	
		151.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	5,824.71	
		154.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	1,486.40	
		148.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	11,111.48	
		125.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	3,964.08	
		128.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	6,213.22	
		131.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	836.08	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	303,836.24	
4100	000000006	0000000000004	0001		Reintegros		0.00	0.00	31,995.85	31,995.85
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	31/01/2012	D	72	72	REINTEGRO DE LA OBSERVACION No. 7 DEL MES DE JUNIO DEL 2011			0.00	31,995.85	
T O T A L :								0.00	31,995.85	
4100	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	953,856.90	953,856.90
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
130.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			0.00	1,020.74	
127.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			0.00	11,460.47	
133.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			0.00	1,851.68	
141.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			0.00	15,063.45	
147.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			0.00	1,615.56	
144.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			0.00	3,530.06	
137.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			0.00	26,686.72	
140.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			0.00	7,149.25	
143.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			0.00	2,072.70	
147.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			0.00	1,183.66	
144.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			0.00	22,274.26	
150.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			0.00	1,564.24	
141.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			0.00	1,527.94	
144.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			0.00	1,206.43	
138.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			0.00	23,052.39	
66.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012			0.00	1,065.33	
63.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012			0.00	9,138.89	
12.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012			0.00	22.11	
151.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			0.00	2,544.94	
154.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			0.00	6,212.40	
148.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			0.00	30,358.15	
153.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			0.00	3,040.39	
150.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			0.00	6,566.65	
147.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			0.00	42,800.27	
144.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			0.00	28,258.31	
150.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			0.00	2,645.89	
147.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			0.00	2,795.36	
145.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			0.00	23,925.91	
148.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			0.00	4,799.16	
151.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			0.00	2,560.82	
135.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			0.00	2,017.47	
129.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			0.00	30,205.11	
132.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			0.00	2,214.04	
76.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012			0.00	634.95	
73.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012			0.00	9,502.08	
15.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012			0.00	30.97	
163.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			0.00	5,957.59	
157.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			0.00	30,897.18	
160.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			0.00	3,131.21	
169.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012			0.00	3,185.09	
163.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012			0.00	39,066.19	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,482.52	
		144.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	3,015.48	
		141.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	46,976.54	
		147.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	2,476.92	
		152.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,740.23	
		149.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	69,792.89	
		155.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	3,274.04	
		143.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	25,461.15	
		146.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,781.54	
		149.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	5,928.92	
		69.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	9,331.05	
		72.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	7,744.24	
		9.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	10.01	
		159.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	30,249.26	
		162.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	5,110.36	
		165.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	5,353.78	
		156.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	9,807.92	
		153.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	44,833.93	
		159.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	5,805.22	
		141.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,018.87	
		138.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	5,518.53	
		135.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	23,553.23	
		148.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,219.72	
		142.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	25,159.85	
		145.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	7,158.56	
		153.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	4,485.56	
		156.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	6,441.54	
		150.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	33,428.29	
		66.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,346.34	
		63.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	18,364.36	
		9.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	54.86	
		163.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	10,805.88	
		157.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	26,657.72	
		160.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	14,969.29	
		140.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	4,645.54	
		134.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	54,039.70	
		137.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	11,977.05	

TOTAL :

0.00 953,856.90

4100 000000006 0000000000009 0002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones 0.00 0.00 235,206.14 235,206.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	299.18
142.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,161.00
136.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,262.36
153.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	458.65
150.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	6,903.50
156.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,221.24
152.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	299.10
149.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	482.34
146.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	5,943.96
156.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	706.55

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,914.48	
		147.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	8,131.42	
		150.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	598.26	
		153.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	299.10	
		72.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	299.19	
		69.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	2,093.65	
		163.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,495.50	
		157.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	9,787.69	
		160.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	299.13	
		162.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,196.40	
		159.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	3,566.27	
		156.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	7,239.55	
		159.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	299.10	
		156.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	1,196.29	
		153.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	6,143.15	
		160.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,196.40	
		154.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	8,892.42	
		157.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,196.96	
		144.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	598.20	
		138.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	3,699.83	
		141.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,196.46	
		82.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	1,196.81	
		79.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	3,756.48	
		166.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	7,664.08	
		169.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,773.86	
		172.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3,621.53	
		172.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	10,505.45	
		178.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,127.76	
		175.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,067.06	
		156.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,794.60	
		150.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6,219.83	
		153.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,795.08	
		164.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,794.60	
		161.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,392.95	
		158.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	4,643.45	
		155.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	3,114.69	
		158.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,617.97	
		152.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	4,632.06	
		75.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	2,687.09	
		78.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,794.72	
		174.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,381.00	
		168.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,624.53	
		171.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	4,479.14	
		165.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,503.16	
		168.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	1,483.70	
		162.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,097.95	
		147.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,293.38	
		144.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	2,632.10	
		154.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,990.67	
		157.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	598.20	
		151.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,836.17	
		162.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,093.96	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			159.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	4,979.51		
			165.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	2,381.00		
			72.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	1,711.82		
			69.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	4,530.12		
			169.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	5,030.60		
			172.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	1,196.40		
			166.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	8,932.81		
			146.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	5,839.31		
			149.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	885.50		
			143.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	10,427.71		
			T O T A L :							0.00	235,206.14		
4300			Otros Ingresos y Beneficios						0.00	0.00	17,222.22	17,222.22	
4300	000000001	0000000000001	0001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS						0.00	0.00	17,222.22	17,222.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012		0.00	17,222.22		
			T O T A L :							0.00	17,222.22		
5100			Gastos de Funcionamiento						0.00	25,198,681.13	188,154.43	25,010,526.70	
5100	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base						0.00	62,403.22	0.00	62,403.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012		23,523.30	0.00		
			1.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		23,523.30	0.00		
			1.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		7,678.31	0.00		
			1.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		7,678.31	0.00		
			T O T A L :							62,403.22	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio						0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			7.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		100.00	0.00		
			7.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		200.00	0.00		
			T O T A L :							300.00	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	1345	Gratificacion						0.00	5,435.00	0.00	5,435.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		2,717.50	0.00		
			4.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		2,717.50	0.00		
			T O T A L :							5,435.00	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud						0.00	6,750.90	0.00	6,750.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		3,456.89	0.00		
			4.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		3,294.01	0.00		
			T O T A L :							6,750.90	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	487.58	0.00	487.58

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			73.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		487.58	0.00
			TOTAL :							487.58	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1131				Sueldo base	0.00	43,611.02	2,536.90	41,074.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012		11,898.00	0.00
			4.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		11,898.00	0.00
			19.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	1,424.89
			10.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		9,907.51	0.00
			19.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	1,112.01
			10.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		9,907.51	0.00
			TOTAL :							43,611.02	2,536.90
5100	A00232000	0704051010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012		150.00	0.00
			7.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		300.00	0.00
			16.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		50.00	0.00
			16.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		100.00	0.00
			TOTAL :							600.00	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion	0.00	26,249.64	0.00	26,249.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		13,124.82	0.00
			13.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		13,124.82	0.00
			TOTAL :							26,249.64	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	9,747.15	0.00	9,747.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		4,991.16	0.00
			16.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		4,755.99	0.00
			TOTAL :							9,747.15	0.00
5100	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	251.64	0.00	251.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE		251.64	0.00
			TOTAL :							251.64	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	487.58	0.00	487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			76.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		487.58	0.00
			TOTAL :							487.58	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1131				Sueldo base	0.00	271,829.80	283.58	271,546.22

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	125,877.32	0.00
			10.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	125,877.32	0.00
			22.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,037.58	0.00
			28.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	283.58
			22.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,037.58	0.00
			T O T A L :						271,829.80	283.58
5100	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion		0.00	242,040.15	0.00	242,040.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	33,544.71	0.00
			13.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	33,544.71	0.00
			25.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,349.00	0.00
			1.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00
			4.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00
			10.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00
			13.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	37,601.30	0.00
			7.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00
			25.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,349.00	0.00
			1.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	8,196.15	0.00
			T O T A L :						242,040.15	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	34,312.36	0.00	34,312.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	17,570.51	0.00
			1.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	16,741.85	0.00
			T O T A L :						34,312.36	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,984.29	0.00	3,984.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/01/2012	C	25	25	TREG. DE FACT/13662 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRE	2,331.60	0.00
			1.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,652.69	0.00
			T O T A L :						3,984.29	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	301.72	0.00	301.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	301.72	0.00
			T O T A L :						301.72	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,050.00	0.00
			T O T A L :						1,050.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,399.64	0.00	1,399.64

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,399.64	0.00
			TOTAL :						1,399.64	0.00
5100	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	8,526.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	8,526.07	0.00
			TOTAL :						8,526.07	0.00
5100	A00A00000	0901041010000		3991				Cuotas y suscripciones	0.00	43,462.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/01/2012	D	24	24	PAGO DE FACT/A-253 POR LA CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION NACIONAL	43,462.50	0.00
			TOTAL :						43,462.50	0.00
5100	A00A00000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,460.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/01/2012	C	20	20	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,459.68	0.00
			7.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D	4,000.58	0.00
			TOTAL :						5,460.26	0.00
5100	A00A01000	0901041010000		1131				Sueldo base	0.00	17,173.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,879.31	0.00
			1.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	5,707.66	0.00
			28.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,879.31	0.00
			1.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,707.66	0.00
			TOTAL :						17,173.94	0.00
5100	A00A01000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			7.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	100.00	0.00
			34.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			10.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
5100	A00A01000	0901041010000		1345				Gratificacion	0.00	5,937.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,545.00	0.00
			4.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	423.84	0.00
			31.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,545.00	0.00
			4.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	423.84	0.00
			TOTAL :						5,937.68	0.00
5100	A00A01000	0901041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,224.58

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	1,651.19	0.00	
			7.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	1,573.39	0.00	
			T O T A L :						3,224.58	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	375.30	375.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	375.30	0.00	
			T O T A L :						375.30	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	524.65	524.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	524.65	0.00	
			T O T A L :						524.65	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1131					Sueldo base	0.00	117,770.70	116,723.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,194.80	0.00	
			16.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,194.80	0.00	
			40.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	11,630.41	0.00	
			49.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	189.33	
			10.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	24,060.14	0.00	
			37.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	11,630.41	0.00	
			46.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	567.98	
			31.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	290.37	
			13.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	24,060.14	0.00	
			T O T A L :						117,770.70	1,047.68	
5100	A00A04000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			16.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	450.00	0.00	
			43.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			25.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1345					Gratificacion	0.00	46,214.20	46,214.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,021.22	0.00	
			13.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	7,085.88	0.00	
			40.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,021.22	0.00	
			16.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	7,085.88	0.00	
			T O T A L :						46,214.20	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	0.00	1,452.00	1,452.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,452.00	0.00
			TOTAL :						1,452.00	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	22,879.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	11,715.81	0.00
			10.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	11,163.79	0.00
			TOTAL :						22,879.60	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,291.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,291.67	0.00
			TOTAL :						1,291.67	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	487.58	0.00
			TOTAL :						487.58	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1131					Sueldo base	0.00	88,995.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.56	0.00
			19.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.56	0.00
			52.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,518.44	0.00
			58.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00
			61.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	567.97
			49.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	37,397.75	0.00
			55.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00
			58.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,407.98	0.00
			61.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,152.48
			TOTAL :						88,995.29	3,720.45
5100	A00D00000	0804031010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	2,991.84	0.00
			TOTAL :						2,991.84	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1321					Prima vacacional	0.00	33.95

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	33.95	0.00
				TOTAL :						33.95	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		1322					Aguinaldo	0.00	103.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	103.61	0.00
				TOTAL :						103.61	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26.12
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	26.12	0.00
				TOTAL :						26.12	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		1345					Gratificacion	0.00	136,157.92
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	2,658.00	0.00
				22.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	12,464.44	0.00
				22.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	12,464.44	0.00
				55.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	53,013.02	0.00
				52.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	55,558.02	0.00
				TOTAL :						136,157.92	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	28,275.23
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	14,478.72	0.00
				13.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	13,796.51	0.00
				TOTAL :						28,275.23	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	20,483.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	20,483.48	0.00
				TOTAL :						20,483.48	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	487.58
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				85.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	487.58	0.00
				TOTAL :						487.58	0.00
5100	A00D00000	0804031010000		3941					Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,686,991.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	12/01/2012	C	30	67	REG. DE LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	3,686,991.40	0.00
				TOTAL :						3,686,991.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00201000	0901041010000	1131	Sueldo base			0.00	76,720.50	851.96	75,868.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.57	0.00
			25.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.57	0.00
			64.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	20,183.99	0.00
			73.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	94.66
			19.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	12,140.69	0.00
			73.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	757.30
			64.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	20,183.99	0.00
			34.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	12,140.69	0.00
							TOTAL :	76,720.50	851.96	
5100	B00201000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			25.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	300.00	0.00
			70.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00
			43.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	600.00	0.00
							TOTAL :	1,500.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1345	Gratificacion			0.00	63,810.70	0.00	63,810.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			28.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			67.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,493.90	0.00
			22.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,226.60	0.00
			67.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,493.90	0.00
			37.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,226.60	0.00
							TOTAL :	63,810.70	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	726.00	0.00	726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	726.00	0.00
							TOTAL :	726.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	18,645.65	0.00	18,645.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	9,547.76	0.00
			46.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	9,097.89	0.00
							TOTAL :	18,645.65	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	798.29	0.00	798.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	798.29	0.00
							TOTAL :	798.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00201000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	489.16	0.00	489.16	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
67.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		489.16	0.00			
TOTAL :								489.16	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			0.00	65,474.98	1,008.71	64,466.27	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
76.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		18,392.71	0.00			
85.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	225.68			
28.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		13,486.72	0.00			
85.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	546.55			
76.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		20,108.83	0.00			
49.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		13,486.72	0.00			
64.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	236.48			
TOTAL :								65,474.98	1,008.71		
5100	B00205000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
82.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		200.00	0.00			
34.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		650.00	0.00			
82.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		400.00	0.00			
58.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		1,300.00	0.00			
TOTAL :								2,550.00	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	1345	Gratificacion			0.00	38,514.36	0.00	38,514.36	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		14,986.80	0.00			
31.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		3,444.00	0.00			
79.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		16,639.56	0.00			
52.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		3,444.00	0.00			
TOTAL :								38,514.36	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	726.00	0.00	726.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
61.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		726.00	0.00			
TOTAL :								726.00	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	14,038.76	0.00	14,038.76	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
34.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		7,188.74	0.00			
34.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		6,850.02	0.00			
TOTAL :								14,038.76	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	886.80	0.00	886.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	886.80	0.00		
			TOTAL :						886.80	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	487.58	0.00	487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	487.58	0.00		
			TOTAL :						487.58	0.00		
5100	B00205000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	80,862.12	0.00	80,862.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292578 RECOLECCION URBANA DE VALORES Y CAJA JU	72,776.82	0.00		
			1.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292577 RENTA DE CAJA ESTANDAR	8,085.30	0.00		
			TOTAL :						80,862.12	0.00		
5100	B00206000	0805031010000	1131					Sueldo base	0.00	23,645.52	0.00	23,645.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			31.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			88.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,787.22	0.00		
			88.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,787.22	0.00		
			TOTAL :						23,645.52	0.00		
5100	B00206000	0805031010000	1345					Gratificacion	0.00	38,686.34	0.00	38,686.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00		
			34.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00		
			91.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,158.32	0.00		
			91.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,158.32	0.00		
			TOTAL :						38,686.34	0.00		
5100	B00206000	0805031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,299.53	0.00	8,299.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	4,249.89	0.00		
			31.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	4,049.64	0.00		
			TOTAL :						8,299.53	0.00		
5100	B00207000	1001011010000	1131					Sueldo base	0.00	70,204.66	7,905.58	62,299.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			1.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,499.74		
			13.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,263.73		
			37.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			103.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	189.32		
			94.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,066.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			103.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	189.32	
			94.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		29,066.79	0.00	
			12.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	1,263.73	
			1.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	2,499.74	
			T O T A L :							70,204.66	7,905.58	
5100	B00207000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	0.00	900.00	250.00	650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	100.00	
			19.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	100.00	
			10.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	0.00	
			100.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		300.00	0.00	
			100.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		600.00	0.00	
			18.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	50.00	
			T O T A L :							900.00	250.00	
5100	B00207000	1001011010000	1321					Prima vacacional	0.00	0.00	50.00	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	50.00	
			T O T A L :							0.00	50.00	
5100	B00207000	1001011010000	1345					Gratificacion	0.00	83,678.04	9,580.00	74,098.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012		9,184.85	0.00	
			4.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	2,115.00	
			16.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	2,675.00	
			40.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		9,184.85	0.00	
			97.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		32,654.17	0.00	
			97.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		32,654.17	0.00	
			4.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	2,115.00	
			15.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12		0.00	2,675.00	
			T O T A L :							83,678.04	9,580.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	21,073.00	0.00	21,073.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		10,790.72	0.00	
			28.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		10,282.28	0.00	
			T O T A L :							21,073.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	261,429.44	0.00	261,429.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANCOMI		7,456.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANAMEX		86,101.70	0.00	
			1.0	31/01/2012	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANORTE		15,376.72	0.00	
			1.0	31/01/2012	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SANTANDI		5,005.99	0.00	
			1.0	31/01/2012	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SCOTIABA		4,269.50	0.00	
			1.0	31/01/2012	D	86	86	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DEL 2012		143,219.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								261,429.44	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base		0.00	99,719.42	841.07	98,878.35

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :									2,126.73	0.00					
5100	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes			0.00	604.00	0.00	604.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								97.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	604.00	0.00
T O T A L :									604.00	0.00					
5100	B00209000	0901011010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	42.80	0.00	42.80				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								98.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	42.80	0.00
T O T A L :									42.80	0.00					
5100	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,482.48	0.00	1,482.48				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								58.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,482.48	0.00
T O T A L :									1,482.48	0.00					
5100	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base			0.00	225,658.44	3,512.21	222,146.23				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								49.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
								49.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
								133.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,253.43
								124.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,182.20	0.00
								49.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,122.83
								37.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	72,146.61	0.00
								43.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	192.10	0.00
								130.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,135.95
								121.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,182.20	0.00
								73.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	737.64	0.00
								67.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	72,146.61	0.00
T O T A L :									225,658.44	3,512.21					
5100	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								130.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00
								46.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,100.00	0.00
								127.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	800.00	0.00
								82.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	4,200.00	0.00
T O T A L :									7,500.00	0.00					
5100	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion			0.00	136,171.56	0.00	136,171.56				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								52.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
								52.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
								127.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,655.77	0.00
								40.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	19,245.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,655.77	0.00	
			70.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	19,245.16	0.00	
			TOTAL :						136,171.56	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	726.00	0.00	726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	726.00	0.00	
			TOTAL :						726.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	49,956.56	0.00	49,956.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	25,580.94	0.00	
			43.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	24,375.62	0.00	
			TOTAL :						49,956.56	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	17,000.00	0.00	
			TOTAL :						17,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,743.87	0.00	4,743.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	4,743.87	0.00	
			TOTAL :						4,743.87	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	295.00	0.00	295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	295.00	0.00	
			TOTAL :						295.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2491				Materiales de construccion	0.00	9,003.23	0.00	9,003.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	9,003.23	0.00	
			TOTAL :						9,003.23	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,522.22	0.00	1,522.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRODE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,522.22	0.00	
			TOTAL :						1,522.22	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,806.16	0.00	2,806.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,654.50	0.00	
			96.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,151.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,806.16	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,150.59	0.00	2,150.59
</											

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	35,447.90	0.00
				37.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	33,551.27	0.00
				TOTAL :						68,999.17	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	17,000.00	0.00
				TOTAL :						17,000.00	0.00
				5100	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,919.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				94.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,919.71	0.00
				TOTAL :						3,919.71	0.00
				5100	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	29,598.39
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	09/01/2012	C	6	6	REG. FACT. 21465 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO	24,690.52	0.00
				82.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,655.85	0.00
				88.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,283.97	0.00
				70.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,908.77	0.00
				95.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	59.28	0.00
				TOTAL :						29,598.39	0.00
				5100	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				55.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	5,965.26	0.00
				87.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	12,900.20	0.00
				TOTAL :						18,865.46	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	445.90	0.00	445.90		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	238.58	0.00
				71.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	207.32	0.00
				TOTAL :						445.90	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	8,661.70	0.00	8,661.70		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	8,661.70	0.00
				TOTAL :						8,661.70	0.00
				5100	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,213.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	4,213.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,213.77	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	449.29	0.00	449.29

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									110,593.16	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,974.56	0.00	3,974.56

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,180.50	0.00	
								TOTAL :	6,444.63	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1131				Sueldo base	0.00	416,319.51	32,486.29	383,833.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.50	0.00	
			104.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,522.10	
			48.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,076.55	
			65.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,962.85	
			64.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.50	0.00	
			163.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	104,656.25	0.00	
			172.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,010.00	0.00	
			169.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	78.13	0.00	
			178.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,492.42	
			70.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,060.00	0.00	
			64.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	78,358.94	0.00	
			76.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,299.29	
			163.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,010.00	0.00	
			169.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,885.52	
			157.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	104,656.25	0.00	
			130.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	168.37	
			109.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	78,358.94	0.00	
			121.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,060.00	0.00	
			47.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	3,079.19	
								TOTAL :	416,319.51	32,486.29	
5100	B03202000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	17,700.00	1,200.00	16,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	400.00	
			71.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00	
			110.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	600.00	
			175.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,450.00	0.00	
			73.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	4,450.00	0.00	
			166.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,900.00	0.00	
			124.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	8,900.00	0.00	
								TOTAL :	17,700.00	1,200.00	
5100	B03202000	1001031010000	1345				Gratificacion	0.00	250,370.68	3,594.50	246,776.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.90	0.00	
			107.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	376.50	
			51.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	376.50	
			68.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,465.00	
			67.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.90	0.00	
			166.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	102,342.87	0.00	
			67.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	13,657.57	0.00	
			160.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	102,342.87	0.00	
			112.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	13,657.57	0.00	
			50.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	376.50	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									250,370.68	3,594.50	
5100	B03202000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,630.00	0.00	
T O T A L :									3,630.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	87,279.39	0.00	87,279.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	44,697.52	0.00	
			94.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	42,581.87	0.00	
T O T A L :									87,279.39	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			0.00	17,000.00	2,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			54.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			118.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	17,000.00	0.00	
T O T A L :									17,000.00	2,000.00	
5100	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,019.31	0.00	4,019.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	4,019.31	0.00	
T O T A L :									4,019.31	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,452.55	0.00	1,452.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,452.55	0.00	
T O T A L :									1,452.55	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	629.09	0.00	629.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	629.09	0.00	
T O T A L :									629.09	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	243.96	0.00	243.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	243.96	0.00	
T O T A L :									243.96	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	596.20	0.00	596.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	596.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									596.20	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base			0.00	411,920.70	2,231.90	409,688.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	0.00	2,235.81	2,235.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,235.81	0.00	
			T O T A L :						2,235.81	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,851.90	2,851.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	2,851.90	0.00	
			T O T A L :						2,851.90	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,957.91	1,957.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,957.91	0.00	
			T O T A L :						1,957.91	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1131					Sueldo base	0.00	305,929.96	296,106.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	22,847.54	0.00	
			73.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	22,847.54	0.00	
			208.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,314.95	
			202.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00	
			196.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	73,106.36	0.00	
			106.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,178.67	
			100.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	920.00	0.00	
			94.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	55,055.03	0.00	
			193.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00	
			199.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,746.11	
			187.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	73,106.36	0.00	
			154.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	55,055.03	0.00	
			160.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	232.10	0.00	
			169.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	920.00	0.00	
			178.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	583.38	
			T O T A L :						305,929.96	9,823.11	
5100	B03215000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	700.00	0.00	
			103.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,500.00	0.00	
			196.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00	
			172.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,000.00	0.00	
			T O T A L :						9,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion			0.00	217,800.30	0.00	217,800.30
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				76.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
				76.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
				199.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,899.81	0.00
				97.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	13,815.49	0.00
				190.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,899.81	0.00
				157.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	13,815.49	0.00
				T O T A L :					217,800.30	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				175.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,178.00	0.00
				T O T A L :					2,178.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	71,288.15	0.00	71,288.15
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	36,504.07	0.00
				97.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	34,784.08	0.00
				T O T A L :					71,288.15	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				166.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :					9,000.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,279.81	0.00	2,279.81
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				163.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,279.81	0.00
				T O T A L :					2,279.81	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	922.67	0.00	922.67
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	922.67	0.00
				T O T A L :					922.67	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	61,620.43	0.00	61,620.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	768.16	0.00
				13.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	829.50	0.00
				69.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	8,072.98	0.00
				85.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	120.00	0.00
				78.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	48,887.64	0.00
				81.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	2,942.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								61,620.43	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua		0.00	386,137.50	0.00	386,137.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	268,995.00	0.00
			24.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	2,920.50	0.00
			77.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	114,222.00	0.00
T O T A L :								386,137.50	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	975.88	0.00	975.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	975.88	0.00
T O T A L :								975.88	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/01/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO DE SOLICITUD DE	5,600.00	0.00
T O T A L :								5,600.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base		0.00	287,092.04	5,258.44	281,833.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00
			79.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00
			217.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,300.00	0.00
			223.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,410.89
			211.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,083.33	0.00
			115.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,200.00	0.00
			121.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	290.37
			109.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	40,064.69	0.00
			202.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,083.33	0.00
			208.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,300.00	0.00
			214.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,359.82
			202.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	197.36
			193.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,200.00	0.00
			181.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	40,064.69	0.00
T O T A L :								287,092.04	5,258.44	
5100	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,350.00	0.00
			118.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,300.00	0.00
			211.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,800.00	0.00
			196.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,600.00	0.00
T O T A L :								8,050.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion		0.00	191,241.68	0.00	191,241.68

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	87,244.70	0.00		
			112.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	8,376.14	0.00		
			205.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	87,244.70	0.00		
			184.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	8,376.14	0.00		
			TOTAL :						191,241.68	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,178.00	0.00		
			TOTAL :						2,178.00	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	64,924.53	0.00	64,924.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	33,245.49	0.00		
			88.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	31,679.04	0.00		
			TOTAL :						64,924.53	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,793.00	0.00		
			TOTAL :						1,793.00	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,586.27	0.00	1,586.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	506.26	0.00		
			10.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE	1,080.01	0.00		
			TOTAL :						1,586.27	0.00		
5100	B03216000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	975.16	0.00	975.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	975.16	0.00		
			TOTAL :						975.16	0.00		
5100	B03B03000	1001031010000	1131					Sueldo base	0.00	138,022.74	2,468.08	135,554.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00		
			70.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00		
			232.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	580.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			238.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	1,477.98	
			226.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		34,483.32	0.00	
			124.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		10,424.76	0.00	
			229.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	990.10	
			223.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		580.00	0.00	
			217.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		34,483.32	0.00	
			205.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		10,424.76	0.00	
			T O T A L :							138,022.74	2,468.08	
5100	B03B03000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		150.00	0.00	
			130.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		450.00	0.00	
			226.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		300.00	0.00	
			217.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		900.00	0.00	
			T O T A L :							1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1345				Gratificacion		0.00	57,146.92	0.00	57,146.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		25,266.57	0.00	
			127.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		3,306.89	0.00	
			220.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		25,266.57	0.00	
			208.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		3,306.89	0.00	
			T O T A L :							57,146.92	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad		0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			220.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		1,452.00	0.00	
			T O T A L :							1,452.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	20,107.50	0.00	20,107.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		10,296.32	0.00	
			85.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		9,811.18	0.00	
			T O T A L :							20,107.50	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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		0.00	685.47	0.00	685.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		685.47	0.00	
			T O T A L :							685.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1001031010000	2171	Material didactico			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,500.00	0.00
			T O T A L :						1,500.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	952.75	0.00	952.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	952.75	0.00
			T O T A L :						952.75	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	382.04	0.00	382.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	382.04	0.00
			T O T A L :						382.04	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			0.00	2,061,476.14	13,070.26	2,048,405.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			96.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,376.12
			40.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,035.67
			82.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			250.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	490.17	0.00
			256.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,729.87
			241.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	249,032.05	0.00
			154.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,454.25
			145.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,800.00	0.00
			133.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	771,788.01	0.00
			232.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	249,032.05	0.00
			238.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,459.65	0.00
			244.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	500.00	0.00
			250.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,132.56
			229.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,715.12	0.00
			241.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,800.00	0.00
			223.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	771,788.01	0.00
			253.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,341.79
			T O T A L :						2,061,476.14	13,070.26
5100	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,600.00	0.00
			148.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	36,700.00	0.00
			247.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,200.00	0.00
			244.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	73,500.00	0.00
			T O T A L :						124,000.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1345	Gratificacion			0.00	584,851.10	1,135.50	583,715.60

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			99.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	700.00	
			43.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	435.50	
			85.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			244.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	159,646.94	0.00	
			136.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	123,593.76	0.00	
			235.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	159,646.94	0.00	
			226.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	123,593.76	0.00	
			T O T A L :						584,851.10	1,135.50	
5100	C00219000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	105,532.00	0.00	105,532.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	37,520.00	0.00	
			247.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	37,520.00	0.00	
			250.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	30,492.00	0.00	
			T O T A L :						105,532.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	368,208.64	0.00	368,208.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	188,208.11	0.00	
			52.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	180,000.53	0.00	
			T O T A L :						368,208.64	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	0.00	118,162.53	0.00	118,162.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	105.37	0.00	
			142.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	61,082.41	0.00	
			139.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	108.97	0.00	
			241.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,231.39	0.00	
			232.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	48,978.17	0.00	
			235.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	6,656.22	0.00	
			T O T A L :						118,162.53	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	6,111.89	0.00	6,111.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO D	6,111.89	0.00	
			T O T A L :						6,111.89	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2491				Materiales de construccion	0.00	6,009.02	0.00	6,009.02

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	344.65	0.00		
			22.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	240.09	0.00		
			59.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	5,424.28	0.00		
			T O T A L :						6,009.02	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2511				Sustancias quimicas		0.00	13,385.65	0.00	13,385.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,077.20	0.00		
			53.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	7,013.45	0.00		
			23.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	5,295.00	0.00		
			T O T A L :						13,385.65	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,607.74	0.00	30,607.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	30,607.74	0.00		
			T O T A L :						30,607.74	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	46,011.81	0.00	46,011.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	863.28	0.00		
			37.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	16.88	0.00		
			49.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	26,351.61	0.00		
			54.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,614.75	0.00		
			16.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	164.90	0.00		
			22.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	17,000.39	0.00		
			T O T A L :						46,011.81	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	53.88	0.00	53.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	53.88	0.00		
			T O T A L :						53.88	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	1131				Sueldo base		0.00	1,218,842.91	7,388.06	1,211,454.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			77.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,227.31		
			88.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00		
			259.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	142,547.84	0.00		
			268.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,643.89	0.00		
			274.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,791.17		
			157.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	459,658.54	0.00		
			175.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	630.34		
			253.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	141,047.68	0.00		
			265.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,874.92		
			256.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	459,658.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	215.34	0.00	
			283.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	864.32	
			TOTAL :						1,218,842.91	7,388.06	
5100	C00222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			94.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			271.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,150.00	0.00	
			169.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	19,900.00	0.00	
			262.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,400.00	0.00	
			274.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	39,900.00	0.00	
			TOTAL :						66,500.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1345			Gratificacion		0.00	261,107.90	435.50	260,672.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			80.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	435.50	
			91.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			262.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,045.65	0.00	
			160.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	70,541.20	0.00	
			256.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50,610.15	0.00	
			259.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	70,541.20	0.00	
			TOTAL :						261,107.90	435.50	
5100	C00222000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad		0.00	42,768.00	0.00	42,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	18,480.00	0.00	
			280.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,808.00	0.00	
			277.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	18,480.00	0.00	
			TOTAL :						42,768.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	205,820.79	0.00	205,820.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	105,393.35	0.00	
			58.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	100,427.44	0.00	
			TOTAL :						205,820.79	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo		0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	126,000.00	0.00	
			TOTAL :						126,000.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	76,230.04	0.00	76,230.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/01/2012	C	28	28	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	11,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			265.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	24.66	0.00	
			166.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	29,777.21	0.00	
			163.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,321.61	0.00	
			259.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	474.92	0.00	
			268.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,326.96	0.00	
			265.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	29,304.68	0.00	
			T O T A L :					76,230.04	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	326.72	0.00	326.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	326.72	0.00	
			T O T A L :					326.72	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	25,537.58	0.00	25,537.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	25,300.35	0.00	
			34.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	237.23	0.00	
			T O T A L :					25,537.58	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	10,086.12	0.00	10,086.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	908.85	0.00	
			37.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	545.78	0.00	
			60.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	275.75	0.00	
			15.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	8,355.74	0.00	
			T O T A L :					10,086.12	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	7,699.58	5,972.92	1,726.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	488.36	0.00	
			13.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,016.54	0.00	
			9.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	2,383.88	
			18.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	566.50	
			21.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	3,022.54	
			17.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	566.50	0.00	
			19.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	2,605.64	0.00	
			20.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	3,022.54	0.00	
			T O T A L :					7,699.58	5,972.92		
5100	C00225000	0704031010000	1131	Sueldo base				0.00	237,441.36	2,191.10	235,250.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			97.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			289.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	879.50	
			277.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	47,745.75	0.00	
			283.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00	
			178.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	64,289.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			280.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	754.58	
			274.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00	
			268.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	47,745.75	0.00	
			286.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	64,289.39	0.00	
			307.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	557.02	
			TOTAL :						237,441.36	2,191.10	
5100	C00225000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			100.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			103.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			286.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	700.00	0.00	
			187.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,900.00	0.00	
			277.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00	
			298.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,800.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1345				Gratificacion	0.00	122,195.20	0.00	122,195.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			100.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			280.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,977.66	0.00	
			181.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	11,935.09	0.00	
			271.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,977.66	0.00	
			289.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	11,935.09	0.00	
			TOTAL :						122,195.20	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00	
			304.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,452.00	0.00	
			301.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						2,012.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	49,598.68	0.00	49,598.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	25,397.68	0.00	
			55.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	24,201.00	0.00	
			TOTAL :						49,598.68	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,384.65	0.00	4,384.65

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	435.90	0.00	
			292.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,948.75	0.00	
			TOTAL :						4,384.65	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,392.02	1,392.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,392.02	0.00	
			TOTAL :						1,392.02	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,789.10	1,789.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,789.10	0.00	
			TOTAL :						1,789.10	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	0.00	5,294.40	5,294.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	5,294.40	0.00	
			TOTAL :						5,294.40	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,584.60	46,584.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	25,482.41	0.00	
			7.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	6,584.02	0.00	
			7.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE	5,850.07	0.00	
			57.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	8,668.10	0.00	
			TOTAL :						46,584.60	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	90.00	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	90.00	0.00	
			TOTAL :						90.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	510.84	510.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	453.81	0.00	
			38.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	57.03	0.00	
			TOTAL :						510.84	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	19,000.00	19,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/01/2012	E	55	12106	PAGO DE FACT/37682 POR LA COMPRA DE RADIADOR NUEVO PARA CARC	19,000.00	0.00	
			TOTAL :						19,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	0.00	881,979.36	17,723.75	864,255.61
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			307.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			292.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	140,070.67
			301.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,432.80
			211.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00
			193.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	299,702.61
			283.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	140,070.67
			295.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			310.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	299,702.61
			337.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
			25.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00
							TOTAL :		
									881,979.36
									17,723.75
5100	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			304.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,050.00
			205.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	15,700.00
			292.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	6,100.00
			328.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	31,400.00
							TOTAL :		
									56,250.00
									0.00
5100	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	0.00	212,216.54	435.50	211,781.04
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			295.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	65,574.49
			196.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	40,533.78
			286.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	65,574.49
			313.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	40,533.78
			28.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00
							TOTAL :		
									212,216.54
									435.50
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	0.00	36,992.00	0.00	36,992.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			208.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	14,000.00
			331.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	14,280.00
			334.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	8,712.00
							TOTAL :		
									36,992.00
									0.00
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	153,282.11	0.00	153,282.11
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			61.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	78,000.12
			61.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	75,281.99
							TOTAL :		
									153,282.11
									0.00
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			307.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,027.48	
			340.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	114,856.07	0.00	
			346.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	478.49	0.00	
			367.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	170.49	
			T O T A L :					305,813.75	8,731.94		
5100	C00227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	19,950.00	600.00	19,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00	
			127.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00	
			316.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00	
			223.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	5,650.00	0.00	
			304.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,000.00	0.00	
			358.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	11,300.00	0.00	
			T O T A L :					19,950.00	600.00		
5100	C00227000	0704031010000	1345				Gratificacion	0.00	76,773.48	1,426.70	75,346.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			88.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	546.10	
			124.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	880.60	
			109.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			313.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,251.04	0.00	
			217.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	18,950.85	0.00	
			301.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,251.04	0.00	
			343.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	18,950.85	0.00	
			T O T A L :					76,773.48	1,426.70		
5100	C00227000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	8,608.00	0.00	8,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,400.00	0.00	
			364.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,808.00	0.00	
			361.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00	
			T O T A L :					8,608.00	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	52,915.68	0.00	52,915.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	27,096.20	0.00	
			64.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	25,819.48	0.00	
			T O T A L :					52,915.68	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	35,000.00	1,000.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			355.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	35,000.00	0.00	
			T O T A L :					35,000.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	9,615.72	0.00	9,615.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,179.50	0.00
			349.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	6,945.83	0.00
			352.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	490.39	0.00
			T O T A L :						9,615.72	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	337.61	0.00	337.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	337.61	0.00
			T O T A L :						337.61	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	27,003.93	0.00	27,003.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	15,916.28	0.00
			4.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE	11,087.65	0.00
			T O T A L :						27,003.93	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,691.05	0.00	2,691.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	2,691.05	0.00
			T O T A L :						2,691.05	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			0.00	255,063.79	1,903.08	253,160.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00
			112.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00
			322.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	57,130.94	0.00
			331.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	378.65	0.00
			337.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,393.25
			232.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	44,147.27	0.00
			238.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	460.00	0.00
			310.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	57,130.94	0.00
			316.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	160.05	0.00
			322.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	509.83
			385.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	460.00	0.00
			370.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	48,149.36	0.00
			T O T A L :						255,063.79	1,903.08
5100	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			334.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00
			241.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,050.00	0.00
			319.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,300.00	0.00
			388.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,600.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion			0.00	163,025.18	0.00	163,025.18

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO 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	09/01/2012	C	13	13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	21,344.12	0.00	
			1.0	13/01/2012	C	24	24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	2,851,060.63	0.00	
			1.0	16/01/2012	C	27	27	REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRICA	639,663.12	0.00	
			37.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,995.55	0.00	
			12.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,240.00	0.00	
			TOTAL :						3,515,303.42	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3121			Gas		0.00	4,543.56	4,543.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	4,543.56	0.00	
			TOTAL :						4,543.56	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	5,374.50	5,374.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	5,374.50	0.00	
			TOTAL :						5,374.50	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	60.00	60.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	60.00	0.00	
			TOTAL :						60.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,528.42	2,528.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,298.82	0.00	
			9.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,229.60	0.00	
			TOTAL :						2,528.42	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3851			Gastos de representacion		0.00	1,016.51	1,016.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,016.51	0.00	
			TOTAL :						1,016.51	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		3992			Gastos de servicios menores		0.00	777.00	777.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	777.00	0.00	
			TOTAL :						777.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000		1131			Sueldo base		0.00	49,899.35	49,899.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	16,812.01	0.00	
			118.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	16,812.01	0.00	
			340.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	6,136.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			244.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	4,002.09	0.00	
			325.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	6,136.62	0.00	
			TOTAL :						49,899.35	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			253.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	200.00	0.00	
			334.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1345			Gratificacion		0.00	24,711.54	0.00	24,711.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	3,500.00	0.00	
			121.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	3,500.00	0.00	
			343.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,665.47	0.00	
			247.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,380.60	0.00	
			328.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,665.47	0.00	
			TOTAL :						24,711.54	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1347			Gratificacion por productividad		0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	9,482.47	0.00	9,482.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	4,855.63	0.00	
			22.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	4,626.84	0.00	
			TOTAL :						9,482.47	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	557.19	0.00	557.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	526.30	0.00	
			331.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	30.89	0.00	
			TOTAL :						557.19	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1131			Sueldo base		0.00	240,962.76	3,358.49	237,604.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	33,312.00	0.00	
			124.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	33,312.00	0.00	
			364.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,324.40	
			358.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	98.64	0.00	
			349.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	71,536.01	0.00	
			259.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	15,419.40	0.00	
			274.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	166.19	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	106.06	0.00	
			355.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,867.90	
			343.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	223.24	0.00	
			337.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	71,536.01	0.00	
			394.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	15,419.40	0.00	
			TOTAL :						240,962.76	3,358.49	
5100	C00C03000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio				0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,150.00	0.00	
			268.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	400.00	0.00	
			352.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,300.00	0.00	
			409.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	800.00	0.00	
			TOTAL :						4,650.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1345	Gratificacion				0.00	97,011.24	0.00	97,011.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	44,521.62	0.00	
			262.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,984.00	0.00	
			340.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	44,521.62	0.00	
			397.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,984.00	0.00	
			TOTAL :						97,011.24	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad				0.00	560.00	0.00	560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00	
			412.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						560.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	46,020.97	0.00	46,020.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	23,298.70	0.00	
			25.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	22,722.27	0.00	
			TOTAL :						46,020.97	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	1,436.65	0.00	1,436.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	17.75	0.00	
			265.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	332.38	0.00	
			349.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	197.28	0.00	
			400.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	847.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	41.55	0.00	
							TOTAL :	1,436.65	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	5,442.97	0.00	5,442.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,004.02	0.00
			7.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	2,055.07	0.00
			8.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	2,383.88	0.00
							TOTAL :	5,442.97	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1131			Sueldo base	0.00	110,851.06	191.25	110,659.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			367.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,735.20	0.00
			277.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	50,690.33	0.00
			286.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	191.25
			358.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,735.20	0.00
			415.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	50,690.33	0.00
							TOTAL :	110,851.06	191.25	
5100	C01218000	0704061010000	1311			Prima por año de servicio	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			283.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,550.00	0.00
			364.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			427.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,100.00	0.00
							TOTAL :	7,950.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1345			Gratificacion	0.00	26,552.56	0.00	26,552.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,465.89	0.00
			280.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,810.39	0.00
			361.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,465.89	0.00
			418.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,810.39	0.00
							TOTAL :	26,552.56	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1347			Gratificacion por productividad	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,178.00	0.00
							TOTAL :	2,178.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	19,170.76	0.00	19,170.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	9,816.65	0.00
			70.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	9,354.11	0.00
							TOTAL :	19,170.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01218000	0704061010000	1416	Riesgo de trabajo			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
								DEBE	HABER	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	
								16,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01221000	0704041010000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	15,878.28	0.00	
			82.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	15,130.13	0.00	
			TOTAL :						31,008.41	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,431.68	0.00	5,431.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	5,431.68	0.00	
			TOTAL :						5,431.68	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	808.00	0.00	808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	763.00	0.00	
			12.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	45.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,921.85	0.00	11,921.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	651.81	0.00	
			11.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	11,270.04	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	978.28	0.00	978.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	978.28	0.00	
			TOTAL :						978.28	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	2,056.00	0.00	
			TOTAL :						2,056.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1131				Sueldo base	0.00	26,588.64	0.00	26,588.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			130.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			379.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			385.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1345	Gratificacion			0.00	26,212.16	0.00	26,212.16

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,800.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion			0.00	80,202.38	0.00	80,202.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			139.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			400.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,252.74	0.00	
			292.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,663.60	0.00	
			391.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,252.74	0.00	
			436.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,663.60	0.00	
T O T A L :									80,202.38	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	27,955.72	0.00	27,955.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	14,315.11	0.00	
			76.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	13,640.61	0.00	
T O T A L :									27,955.72	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	4,000.00	0.00	
T O T A L :									4,000.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,466.70	0.00	1,466.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	830.94	0.00	
			439.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	635.76	0.00	
T O T A L :									1,466.70	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,012.68	0.00	5,012.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	5,012.68	0.00	
T O T A L :									5,012.68	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,316.29	0.00	4,316.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	3,669.94	0.00	
			3.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	646.35	0.00	
T O T A L :									4,316.29	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	262.93	0.00	262.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	262.93	0.00	
T O T A L :									262.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,478.34	0.00	1,478.34
								DEBE	HABER	
								1,478.34	0.00	
								TOTAL :	1,478.34	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1131	Sueldo base			0.00	142,272.46	18,015.68	124,256.78
								DEBE	HABER	
								12,071.08	0.00	
								0.00	7,789.04	
								12,071.08	0.00	
								43,095.43	0.00	
								0.00	1,232.72	
								0.00	525.03	
								15,969.72	0.00	
								43,095.43	0.00	
								0.00	1,204.88	
								15,969.72	0.00	
								0.00	7,264.01	
								142,272.46	18,015.68	
5100	C01233000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	1,950.00	150.00	1,800.00
								DEBE	HABER	
								0.00	100.00	
								450.00	0.00	
								200.00	0.00	
								900.00	0.00	
								400.00	0.00	
								0.00	50.00	
								1,950.00	150.00	
5100	C01233000	0704061010000	1345	Gratificacion			0.00	99,998.62	3,000.00	96,998.62
								DEBE	HABER	
								18,369.70	0.00	
								0.00	1,500.00	
								18,369.70	0.00	
								28,629.61	0.00	
								3,000.00	0.00	
								28,629.61	0.00	
								3,000.00	0.00	
								0.00	1,500.00	
								99,998.62	3,000.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	33,007.94	0.00	33,007.94
								DEBE	HABER	
								16,902.17	0.00	
								16,105.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									33,007.94	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00	
T O T A L :									1,000.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,050.06	0.00	1,050.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,050.06	0.00	
T O T A L :									1,050.06	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,258.19	0.00	1,258.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,258.19	0.00	
T O T A L :									1,258.19	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	975.16	0.00	975.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	975.16	0.00	
T O T A L :									975.16	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base			0.00	115,985.13	2,254.19	113,730.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			148.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			421.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,347.30	0.00	
			430.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,178.54	
			427.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,075.65	
			415.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,347.30	0.00	
			421.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	243.95	0.00	
T O T A L :									115,985.13	2,254.19	
5100	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	750.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	250.00	0.00	
			424.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	500.00	0.00	
T O T A L :									750.00	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificacion			0.00	58,797.76	0.00	58,797.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,398.88	0.00	
			418.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,398.88	0.00	
T O T A L :									58,797.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	21,638.07	0.00	21,638.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	11,080.07	0.00
			67.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	10,558.00	0.00
			TOTAL :						21,638.07	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,384.01	0.00	1,384.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,384.01	0.00
			TOTAL :						1,384.01	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,466.87	0.00	1,466.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,466.87	0.00
			TOTAL :						1,466.87	0.00
5100	c01c01000	0704011010000	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	3,500.00	0.00
			TOTAL :						3,500.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1131	Sueldo base			0.00	82,233.74	0.00	82,233.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	30,412.35	0.00
			151.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	30,412.35	0.00
			433.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,704.52	0.00
			430.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,704.52	0.00
			TOTAL :						82,233.74	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			439.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			436.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1345	Gratificacion			0.00	39,944.20	0.00	39,944.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	4,616.50	0.00
			154.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,616.50	0.00
			436.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	15,355.60	0.00
			433.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	15,355.60	0.00
			TOTAL :						39,944.20	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	14,332.45	0.00	14,332.45

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					100.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	7,339.13	0.00		
					100.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	6,993.32	0.00		
					TOTAL :						14,332.45	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina						0.00	167.00	0.00	167.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					46.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	167.00	0.00		
					TOTAL :						167.00	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	574.11	0.00	574.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					46.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	574.11	0.00		
					TOTAL :						574.11	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	1,017.40	0.00	1,017.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					88.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,017.40	0.00		
					TOTAL :						1,017.40	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0.00	11,944,783.99	0.00	11,944,783.99
5200	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal						0.00	11,944,783.99	0.00	11,944,783.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	6,418.00	0.00		
					151.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	91,543.99	0.00		
					154.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	34,085.00	0.00		
					145.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	167,235.18	0.00		
					159.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	222,849.18	0.00		
					162.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	17,045.56	0.00		
					165.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	80,773.00	0.00		
					168.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	31,508.00	0.00		
					161.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	97,842.01	0.00		
					164.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	39,716.00	0.00		
					155.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	226,173.90	0.00		
					158.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	31,444.00	0.00		
					162.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	47,068.93	0.00		
					159.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	235,627.39	0.00		
					168.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	25,682.00	0.00		
					165.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	82,740.17	0.00		
					159.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	49,625.00	0.00		
					156.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	268,985.71	0.00		
					165.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	106,331.05	0.00		
					162.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	33,554.00	0.00		
					78.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	29,500.97	0.00		
					75.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	79,630.00	0.00		
					15.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	1,018.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		136,426.33	0.00	
		172.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		274,535.97	0.00	
		175.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		50,925.00	0.00	
		166.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		442,087.44	0.00	
		165.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		375,272.43	0.00	
		168.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		104,356.41	0.00	
		171.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		171,159.00	0.00	
		174.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012		45,581.00	0.00	
		171.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		40,255.00	0.00	
		168.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		160,972.56	0.00	
		162.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		333,592.47	0.00	
		165.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		115,390.00	0.00	
		172.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		126,188.25	0.00	
		169.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		33,740.00	0.00	
		163.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		298,457.00	0.00	
		166.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		131,196.00	0.00	
		147.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		245,171.44	0.00	
		156.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		27,328.00	0.00	
		153.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		132,201.00	0.00	
		150.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		115,088.91	0.00	
		85.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		102,664.71	0.00	
		88.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		53,689.00	0.00	
		18.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		190.00	0.00	
		181.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		280,743.08	0.00	
		175.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		389,255.21	0.00	
		178.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		240,533.00	0.00	
		184.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		39,383.00	0.00	
		187.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		200,094.24	0.00	
		184.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		233,945.26	0.00	
		181.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		313,182.02	0.00	
		190.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		30,873.00	0.00	
		159.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		207,463.00	0.00	
		162.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		187,681.61	0.00	
		168.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		26,789.00	0.00	
		165.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		177,788.00	0.00	
		173.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		19,905.00	0.00	
		167.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		193,447.27	0.00	
		170.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		145,638.00	0.00	
		176.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		146,750.94	0.00	
		170.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		113,657.12	0.00	
		167.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		20,693.00	0.00	
		164.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		133,040.00	0.00	
		161.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		224,418.22	0.00	
		84.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		71,769.98	0.00	
		81.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		89,803.47	0.00	
		183.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		193,656.00	0.00	
		177.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		534,442.98	0.00	
		180.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		143,584.00	0.00	
		186.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		39,802.00	0.00	
		177.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		133,445.37	0.00	
		180.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		21,650.00	0.00	
		174.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		50,342.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			171.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		182,114.00	0.00	
			153.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		56,818.74	0.00	
			150.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		182,942.00	0.00	
			159.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		98,959.00	0.00	
			156.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		22,290.00	0.00	
			169.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		57,908.09	0.00	
			166.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		16,338.00	0.00	
			163.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		59,101.46	0.00	
			160.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		144,503.74	0.00	
			174.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		66,914.45	0.00	
			171.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		76,438.30	0.00	
			168.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		128,918.67	0.00	
			177.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		20,098.00	0.00	
			75.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		41,690.00	0.00	
			78.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		32,454.11	0.00	
			178.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		85,142.42	0.00	
			181.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		111,043.90	0.00	
			184.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		11,331.00	0.00	
			175.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		144,536.34	0.00	
			152.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		117,746.00	0.00	
			155.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		138,337.28	0.00	
			158.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		22,517.69	0.00	
T O T A L :									11,944,783.99	0.00		
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	2,018,788.50	0.00	2,018,788.50
5400	B00B00000	0901041010000		9112				Actualizacion de la deuda	0.00	2,018,788.50	0.00	2,018,788.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	420,030.45	0.00		
			7.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	1,598,758.05	0.00		
T O T A L :									2,018,788.50	0.00		
5700								Obra Pública	0.00	2,547,765.72	0.00	2,547,765.72
5700	C00219000	0704021010000		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	249,605.94	0.00	249,605.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	29,378.00	0.00		
			20.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	102,329.28	0.00		
			33.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	51.71	0.00		
			35.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	50,067.70	0.00		
			48.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	67,779.25	0.00		
T O T A L :									249,605.94	0.00		
5700	C00225000	0704031010000		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	1,812.45	0.00	1,812.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	772.42	0.00		
			36.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	1,040.03	0.00		
T O T A L :									1,812.45	0.00		
5700	C01222000	0704031010000		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,233,361.64	0.00	2,233,361.64



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	371,092.52	0.00		
			1.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	1,862,269.12	0.00		
			T O T A L :						2,233,361.64	0.00		
5700	C01227000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	62,985.69	0.00	62,985.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/01/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 8270 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO Y REJILLA	50,025.00	0.00		
			4.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	991.79	0.00		
			7.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	3,178.06	0.00		
			9.0	31/01/2012	D	85	85	REGISTRO SALIDAS ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO C	8,790.84	0.00		
			T O T A L :						62,985.69	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
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



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	748,399,112.00	1,911.66	105,435,497.35	642,965,526.31
8120	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	250.00
128.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	250.00
130.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	250.00
135.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	500.00
128.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	250.00
139.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	250.00
144.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	750.00
TOTAL:						0.00	2,500.00

8120	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	566,045,709.00	0.00	98,261,575.49	467,784,133.51
------	-----------	----------------	------	-----	----------------------------	----------------	------	---------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	107,324.25
48.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	16,099.00
45.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	82,580.00
69.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	9,398.81
39.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	59,865.00
36.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	187,469.00
33.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	19,734.00
30.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	50,880.43
27.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,208.90
24.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	106,855.26
21.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	308,243.00
18.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	20,336.00
15.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	433,961.00
72.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	78,858.46
108.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	9,976.13
111.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	2,798.27
42.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	75,200.00
14.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	601,613.00
17.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	66,150.34
20.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	336,982.00
23.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	131,228.64
26.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	13,039.83
29.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	43,616.40
32.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	20,161.00
35.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	226,150.00
38.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	68,252.00
41.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	75,874.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	35,466.00	
		47.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	17,537.00	
		68.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	125,793.04	
		71.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	15,756.42	
		74.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	15,411.01	
		116.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012		0.00	2,799.55	
		13.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	648,863.00	
		16.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	160,240.00	
		19.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	379,624.00	
		22.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	148,152.37	
		25.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	18,355.91	
		28.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	50,419.04	
		31.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	22,573.00	
		37.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	78,186.00	
		40.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	85,318.00	
		43.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	65,132.00	
		46.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	17,149.00	
		70.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	127,006.13	
		73.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	24,847.38	
		76.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	22,363.69	
		121.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	14,201.96	
		34.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012		0.00	232,779.00	
		35.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	234,938.00	
		32.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	17,676.00	
		29.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	45,112.82	
		26.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	21,497.55	
		38.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	68,316.00	
		20.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	343,239.00	
		17.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	161,754.00	
		14.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	739,259.00	
		41.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	63,363.00	
		44.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	44,628.00	
		47.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	12,652.00	
		65.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	121,167.64	
		68.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	6,211.89	
		71.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	12,587.59	
		125.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	3,727.18	
		23.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012		0.00	147,508.74	
		62.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	124,023.72	
		17.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	176,584.00	
		20.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	424,940.00	
		23.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	156,921.20	
		14.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	779,997.01	
		29.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	54,158.68	
		32.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	29,522.00	
		35.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	233,222.00	
		38.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	78,875.00	
		41.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	184,106.00	
		44.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	94,136.00	
		47.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	13,097.00	
		26.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	27,429.42	
		65.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012		0.00	10,173.58	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	13,378.84
		119.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5,985.00
		122.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	402.91
		11.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	110,558.00
		14.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	53,484.79
		17.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	14,897.65
		29.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	79,285.53
		53.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	596.00
		32.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	4,607.57
		8.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	325,548.00
		8.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	951.49
		5.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	6,837.00
		11.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	860.40
		39.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	133,216.00
		42.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	135,440.00
		36.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	443,607.00
		27.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	61,454.48
		30.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	160,481.22
		48.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	28,135.00
		15.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,356,176.00
		18.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	456,408.00
		21.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,131,966.00
		126.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	448.51
		69.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	40,618.72
		66.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	22,719.36
		63.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	261,773.09
		45.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	46,191.00
		33.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	37,933.00
		24.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	260,182.35
		65.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	218,277.52
		68.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	31,203.15
		71.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	28,699.46
		14.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,198,505.14
		128.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	269.31
		47.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	24,718.00
		44.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	29,420.00
		41.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	122,727.00
		38.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	103,546.00
		35.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	331,995.00
		32.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	34,741.00
		29.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	95,864.56
		17.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	441,959.00
		20.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	741,236.00
		26.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	56,893.32
		23.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	225,302.50
		17.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	393,490.00
		128.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	13,481.17
		71.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	23,671.85
		68.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	196,873.71
		47.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	21,217.00
		44.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	32,114.00
		41.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	132,624.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	75,358.00	
		35.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	354,224.00	
		32.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	27,437.00	
		29.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	83,412.94	
		26.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	50,282.06	
		23.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	265,220.11	
		20.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	673,867.17	
		14.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	1,072,447.70	
		74.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	19,159.62	
		45.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	819.00	
		42.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	134,019.00	
		39.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	75,113.00	
		48.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	32,119.00	
		63.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	182,770.17	
		66.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	12,243.15	
		69.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	27,046.83	
		120.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,187.16	
		15.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	1,148,775.58	
		33.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	52,275.00	
		30.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	94,129.98	
		27.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	67,706.97	
		24.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	227,143.59	
		21.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	844,634.00	
		36.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	333,930.00	
		18.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	425,368.89	
		126.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	891.56	
		123.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012		0.00	2,914.49	
		41.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	335,657.00	
		44.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	37,391.00	
		35.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	386,814.00	
		47.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	22,719.00	
		68.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	14,570.98	
		23.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	197,079.26	
		26.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	52,209.60	
		29.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	84,155.81	
		32.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	39,666.00	
		65.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	225,496.10	
		14.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	1,026,536.00	
		17.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	413,756.60	
		20.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	960,088.79	
		38.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	55,864.00	
		71.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	37,129.77	
		9.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	429,960.00	
		12.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	192,956.00	
		63.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	947.00	
		15.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	72,332.56	
		18.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	24,591.67	
		33.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	120,496.38	
		36.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012		0.00	6,650.98	
		8.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	334.80	
		5.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	1,038.00	
		11.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012		0.00	1,605.23	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	189,456.47
		18.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	904,183.35
		75.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	84,831.38
		72.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	30,698.14
		69.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	266,764.72
		48.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	29,469.00
		45.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	175,097.00
		42.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	368,521.00
		39.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	192,897.00
		36.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	755,135.00
		33.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	145,284.00
		24.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	277,370.12
		27.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	112,812.91
		15.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,207,872.37
		21.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,584,756.06
		72.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	19,060.63
		69.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	263,453.10
		141.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,884.00
		138.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	863.12
		135.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	8,450.38
		48.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	126,672.00
		45.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	53,904.00
		42.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	523,791.00
		39.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	107,352.00
		36.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,246,207.00
		33.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	105,350.00
		30.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	132,805.70
		27.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	157,262.97
		24.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	485,629.68
		21.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,119,882.00
		18.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,305,749.08
		15.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,830,952.00
		75.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	54,689.84
		116.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	4,060.80
		20.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	927,657.00
		23.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	287,014.41
		26.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	85,866.60
		29.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	109,030.74
		32.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	28,547.00
		35.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	674,413.00
		38.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	97,481.00
		41.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	169,734.00
		44.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	48,989.00
		47.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	25,157.00
		62.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	268,573.08
		65.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	74,365.16
		68.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	37,416.38
		17.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	641,891.00
		14.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,388,253.00
		16.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	3,091,144.00
		19.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	478,145.00
		22.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,260,546.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	441,979.73	
		28.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	61,646.54	
		31.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	131,925.86	
		34.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	56,563.00	
		37.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	577,093.00	
		40.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	196,839.00	
		43.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	401,919.00	
		127.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,416.50	
		124.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,272.00	
		70.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	45,852.89	
		67.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	36,322.15	
		64.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	228,503.53	
		49.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	14,290.00	
		46.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	29,484.00	
		43.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	443,136.00	
		40.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	253,048.00	
		37.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,520,957.00	
		34.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	70,942.00	
		31.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	165,458.95	
		28.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	61,605.02	
		25.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,180,532.75	
		22.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,424,498.00	
		19.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	404,182.00	
		16.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	5,009,495.00	
		118.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	900.94	
		46.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	50,133.00	
		49.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	12,701.00	
		64.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	196,203.96	
		67.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	94,178.09	
		70.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	146,732.35	
		32.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	42,653.96	
		29.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	112,882.42	
		17.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	31,080.98	
		14.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	167,522.32	
		8.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	521,619.00	
		11.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	202,087.24	
		8.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	487.43	
		5.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	62.56	
		44.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	22,360.00	
		47.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	23,534.00	
		80.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	537,329.93	
		83.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	99,608.49	
		86.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	74,333.13	
		137.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,000.00	
		146.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	100,000.00	
		17.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	582,549.91	
		20.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,362,727.00	
		29.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	289,834.05	
		32.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	112,525.00	
		26.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	68,139.85	
		35.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,348,172.00	
		38.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	631,695.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	407,030.00
		14.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	6,890,423.69
		23.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	881,369.45
		47.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	5,015.00
		44.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	89,135.00
		41.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	26,852.00
		38.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	137,420.00
		35.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	14,992.00
		32.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	88,122.23
		29.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	65,214.38
		17.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	596,159.01
		77.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	165,169.62
		74.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	128,835.09
		71.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	825,506.36
		23.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	585,839.00
		26.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	176,581.87
		20.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	150,254.00
		119.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	8,705.94
		71.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	51,823.51
		14.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	583,363.00
		17.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	133,176.54
		38.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	17,279.00
		41.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	106,925.00
		44.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,967.00
		68.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	75,284.77
		65.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	568,054.51
		35.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	99,466.00
		32.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	15,859.00
		29.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	54,335.34
		26.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	26,550.26
		23.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	163,832.18
		20.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	396,798.00
		122.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,237.51
		21.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	222,782.72
		30.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	36,652.01
		33.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	10,900.00
		36.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	93,102.00
		39.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	15,036.00
		24.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	124,233.88
		15.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	442,609.00
		18.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	159,962.43
		42.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	68,553.00
		123.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,022.53
		66.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	64,074.69
		63.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	60,832.17
		60.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	432,879.73
		45.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	4,107.00
		27.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	27,643.14
		29.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	42,171.87
		26.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	34,432.72
		74.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	62,906.08
		131.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,170.61

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	125,282.67	
		20.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	264,820.00	
		17.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	213,958.50	
		14.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	424,104.96	
		35.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	58,265.00	
		38.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	8,128.00	
		41.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	88,523.00	
		44.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	7,238.00	
		68.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	600,123.84	
		71.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	53,093.99	
		128.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	38,523.06	
		32.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	12,878.00	
		50.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	1,446.42	
		17.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	16,839.15	
		11.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	89,794.00	
		8.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	135,230.14	
		23.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	161,611.33	
		26.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	42,610.21	
		14.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	43,842.91	
		5.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	167.78	
		8.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	1,331.36	
		84.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	149,026.00	
		81.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	124,747.51	
		15.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	444,478.00	
		18.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	202,880.00	
		21.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	409,224.00	
		24.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	154,034.99	
		27.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	49,818.55	
		30.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	71,428.29	
		33.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	8,533.00	
		36.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	54,820.00	
		39.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	7,120.00	
		42.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	59,019.00	
		78.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	826,728.97	
		45.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	3,279.00	
		109.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	10,331.14	
		25.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	93,134.46	
		22.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	147,777.56	
		19.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	61,990.00	
		16.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	359,294.00	
		28.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	17,345.09	
		55.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	627,018.03	
		58.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	256,645.97	
		61.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	57,514.84	
		112.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	365.73	
		13.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	427,429.14	
		9.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	28.00	
		6.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	216.00	
		5.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	26,217.56	
		8.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	2,097.44	
TOTAL :								0.00	98,261,575.49	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	90,000.00	0.00	4,334.56	85,665.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
51.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00		130.56	
51.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00		2,064.00	
47.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00		2,140.00	
TOTAL:						0.00		4,334.56	
8120	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,948,477.00	0.00	367,920.66	3,580,556.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
51.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00		305.38	
54.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00		2,015.00	
53.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00		1,982.66	
50.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00		5,314.00	
49.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00		6,512.00	
52.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00		499.00	
50.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00		10,566.00	
50.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00		999.00	
20.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00		1,500.00	
23.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00		999.00	
51.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00		12,120.35	
50.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00		1,598.00	
53.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00		12,319.89	
50.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00		10,615.28	
53.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00		3,189.00	
51.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00		5,314.00	
54.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00		10,388.00	
53.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00		6,917.82	
50.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00		5,225.00	
24.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00		4,687.00	
21.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00		1,104.00	
54.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00		1,569.25	
57.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00		11,273.00	
54.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00		1,498.00	
57.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00		5,310.51	
50.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00		7,875.00	
55.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00		7,308.00	
52.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00		5,314.00	
52.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00		6,839.00	
23.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00		1,997.00	
20.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00		5,314.00	
53.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00		31,368.81	
50.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00		7,093.62	
53.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00		3,744.00	
50.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00		4,079.00	
50.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00		1,204.84	
48.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00		6,675.02	
47.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00		23,709.00	
50.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00		2,536.50	
48.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00		105,486.59	
51.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00		10,922.79	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	998.35	
			31.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	3,081.00	
			34.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	8,553.00	
			T O T A L :						0.00	367,920.66	
8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE			180,000.00	0.00	33,121.77	146,878.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,780.00	
			56.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	356.00	
			55.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	712.00	
			53.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	356.00	
			56.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	356.00	
			53.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,780.00	
			56.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	356.00	
			56.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	1,424.00	
			57.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	2,944.00	
			56.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	2,136.00	
			27.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	356.00	
			60.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,068.00	
			60.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	712.00	
			53.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	2,540.00	
			58.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,828.00	
			58.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	324.91	
			55.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,184.00	
			56.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	712.00	
			59.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	356.00	
			56.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	356.00	
			59.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	760.00	
			53.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	356.00	
			51.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,828.00	
			53.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	356.00	
			20.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	712.00	
			63.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,116.00	
			57.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,424.00	
			60.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	324.86	
			40.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	356.00	
			37.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	3,252.00	
			T O T A L :						0.00	33,121.77	
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (3,000,000.00	0.00	326,602.00	2,673,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	257,362.00	
			62.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	60,377.00	
			43.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	8,863.00	
			T O T A L :						0.00	326,602.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIH			2,760,000.00	0.00	162,404.00	2,597,596.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	4,343.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	5,106.00	
			56.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	2,642.00	
			68.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	52,716.00	
			71.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	22,592.00	
			56.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	14,759.00	
			66.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	60,246.00	
			T O T A L :					0.00	162,404.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			1,380,000.00	0.00	170,938.00	1,209,062.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	6,653.00	
			59.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	27,424.00	
			62.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	622.00	
			61.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,622.00	
			62.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	5,421.00	
			59.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,994.00	
			26.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	498.00	
			54.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	7,292.00	
			62.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	377.00	
			59.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	11,327.00	
			59.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	18,463.00	
			60.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	907.00	
			59.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	9,243.00	
			30.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	753.00	
			63.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	13,271.00	
			63.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	3,565.00	
			56.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	2,927.00	
			61.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,375.00	
			61.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,077.00	
			26.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	2,817.00	
			74.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	4,231.00	
			62.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	9,132.00	
			56.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	18,459.00	
			54.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	4,456.00	
			59.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	3,633.00	
			69.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	9,114.00	
			46.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	285.00	
			T O T A L :					0.00	170,938.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			0.00	0.00	7,597.00	-7,597.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	7,597.00	
			T O T A L :					0.00	7,597.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			1,620,000.00	0.00	145,298.00	1,474,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	7,914.00	
			65.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	6,727.00	
			67.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	312.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	7,914.00	
		60.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012		0.00	9,059.00	
		65.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	3,166.00	
		62.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012		0.00	791.00	
		62.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012		0.00	13,769.00	
		66.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012		0.00	11,079.00	
		66.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012		0.00	14,245.00	
		59.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		0.00	9,496.00	
		77.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		0.00	11,870.00	
		65.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	3,205.00	
		68.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		0.00	312.00	
		59.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	16,935.00	
		62.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		0.00	156.00	
		57.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	312.00	
		62.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	2,375.00	
		65.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	312.00	
		72.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	10,288.00	
		75.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	780.00	
		49.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	14,125.00	
		52.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	156.00	
T O T A L :									0.00	145,298.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS			146,321,084.00	0.00	2,994,110.64	143,326,973.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,950.60
81.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	33,031.94
75.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	53,356.25
80.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	10,723.89
83.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	4,737.48
77.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	77,420.84
79.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	78,074.85
85.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	6,239.26
82.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	14,672.12
77.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,882.01
80.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	5,194.61
74.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	55,262.92
74.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	4,944.35
77.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,518.86
71.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	75,070.96
35.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	29,677.30
38.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	4,707.23
78.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	8,770.70
75.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	9,581.13
72.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	86,597.60
77.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	15,649.85
80.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	4,583.49
74.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	86,634.88
77.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	88,659.66
83.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	4,975.11
80.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	5,171.33
78.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	5,519.95

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	15,282.90	
		72.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	98,525.61	
		77.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,946.14	
		74.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	66,772.43	
		80.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	2,257.84	
		42.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	2,472.73	
		39.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	44,320.54	
		81.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	26,380.44	
		84.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	14,856.40	
		78.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	127,785.87	
		81.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	13,505.25	
		84.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	10,321.10	
		78.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	109,002.69	
		71.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	121,499.67	
		77.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	5,389.49	
		74.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	15,328.05	
		76.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	5,585.39	
		79.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	7,361.85	
		73.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	179,544.78	
		76.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	10,340.35	
		73.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	99,169.27	
		79.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	17,603.47	
		35.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	59,597.27	
		38.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	14,191.45	
		95.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	8,021.52	
		89.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	88,745.47	
		92.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	9,934.74	
		86.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	7,292.16	
		83.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	16,613.66	
		80.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	116,339.61	
		77.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	11,722.40	
		74.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	64,480.99	
		80.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,707.16	
		69.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	127,959.50	
		72.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	14,674.19	
		75.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	10,682.18	
		77.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	86,629.51	
		83.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	15,458.61	
		80.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	12,784.44	
		32.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	5,380.78	
		29.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	76,536.74	
		90.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	37,766.75	
		87.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	146,112.72	
		93.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	25,063.40	
		67.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	18,717.83	
		64.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	206,118.01	
		70.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	27,718.12	
TOTAL :								0.00	2,994,110.64	
8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES		3,480,000.00	0.00	732,560.47	2,747,439.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	02/01/2012	I 1 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	2,679.00	
			84.0	02/01/2012	I 1 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	7,509.64	
			87.0	02/01/2012	I 1 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,190.00	
			89.0	03/01/2012	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	2,158.00	
			86.0	03/01/2012	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	13,549.01	
			92.0	03/01/2012	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,116.50	
			91.0	04/01/2012	I 3 3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,872.00	
			94.0	04/01/2012	I 3 3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	893.00	
			88.0	04/01/2012	I 3 3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	18,303.80	
			83.0	05/01/2012	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	21,879.00	
			86.0	05/01/2012	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	5,256.00	
			80.0	06/01/2012	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	16,967.00	
			83.0	06/01/2012	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	893.00	
			86.0	06/01/2012	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,786.00	
			41.0	07/01/2012	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	10,716.00	
			44.0	07/01/2012	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	893.00	
			81.0	09/01/2012	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	36,391.00	
			84.0	09/01/2012	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	5,655.00	
			87.0	09/01/2012	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	8,930.00	
			86.0	10/01/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	8,769.11	
			83.0	10/01/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	24,111.00	
			89.0	10/01/2012	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	4,465.00	
			84.0	12/01/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	12,502.00	
			81.0	12/01/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	39,147.00	
			87.0	12/01/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	893.00	
			83.0	13/01/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	34,233.00	
			86.0	13/01/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,805.18	
			45.0	14/01/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	23,218.00	
			48.0	14/01/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	5,358.00	
			90.0	16/01/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	4,169.44	
			87.0	16/01/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	37,118.80	
			93.0	16/01/2012	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	13,395.00	
			93.0	17/01/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	6,551.00	
			90.0	17/01/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	6,305.49	
			87.0	17/01/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	28,979.00	
			80.0	18/01/2012	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	32,435.00	
			83.0	18/01/2012	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	8,730.97	
			86.0	18/01/2012	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,093.00	
			88.0	19/01/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,679.00	
			85.0	19/01/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	8,960.00	
			82.0	19/01/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	19,874.00	
			82.0	20/01/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	23,092.88	
			88.0	20/01/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	3,012.00	
			85.0	20/01/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	4,166.00	
			41.0	20/01/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	12,502.00	
			44.0	20/01/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	3,179.00	
			104.0	23/01/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,672.27	
			98.0	23/01/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	28,321.34	
			101.0	23/01/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	6,849.00	
			89.0	24/01/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	23,067.00	
			95.0	24/01/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	2,679.00	
			92.0	24/01/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,810.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,786.00	
		86.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,772.16	
		83.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	17,001.00	
		81.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,928.55	
		78.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	11,610.00	
		86.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	20,308.00	
		89.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,976.00	
		92.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	1,786.00	
		35.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	9,323.07	
		38.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,976.00	
		96.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	20,949.25	
		102.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	4,465.00	
		99.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	7,434.06	
		73.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	11,112.95	
		76.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	5,781.00	
		79.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	3,572.00	

TOTAL:

0.00

732,560.47

8120	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,160,000.00	0.00	300,163.80	1,859,836.20
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	463.00
99.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	3,320.00
93.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	2,315.00
98.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	3,320.00
95.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	694.00
97.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	694.00
103.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	664.00
100.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	3,984.00
95.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,308.00
92.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	926.00
101.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	332.00
98.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	664.00
89.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	2,083.00
89.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	3,241.00
92.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	463.00
95.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	4,316.00
50.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	1,328.00
47.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	463.00
90.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	3,241.00
99.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	332.00
96.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	332.00
93.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	2,988.00
92.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	7,408.00
95.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	926.00
98.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	463.00
101.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	4,316.00
104.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	664.00
107.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	332.00
98.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	463.00
86.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	39,292.00
92.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	893.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	5,657.80
		95.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	7,175.00
		96.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	4,648.00
		99.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	332.00
		93.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,389.00
		90.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	3,241.00
		92.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	4,648.00
		89.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,323.00
		95.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,328.00
		57.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	664.00
		54.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	1,660.00
		51.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	463.00
		108.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,660.00
		96.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,778.00
		99.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	463.00
		105.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3,652.00
		102.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	463.00
		99.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	926.00
		102.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	4,980.00
		105.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	332.00
		96.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	6,250.00
		108.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	332.00
		95.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	332.00
		92.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6,640.00
		89.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6,018.00
		91.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	6,250.00
		94.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	5,093.00
		100.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	332.00
		97.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	4,316.00
		91.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	7,638.00
		94.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,389.00
		97.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	4,316.00
		50.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	3,652.00
		47.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,389.00
		116.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	332.00
		107.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	4,167.00
		110.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	463.00
		113.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,652.00
		98.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,629.00
		107.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	332.00
		104.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,652.00
		101.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	463.00
		110.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	996.00
		98.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	664.00
		95.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	4,316.00
		92.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	6,713.00
		101.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	664.00
		84.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	9,260.00
		87.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,389.00
		90.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	926.00
		93.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,656.00
		96.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	664.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		0.00	664.00	
		104.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	4,648.00	
		95.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	4,861.00	
		101.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	463.00	
		98.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		0.00	463.00	
		41.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	3,009.00	
		44.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		0.00	3,652.00	
		111.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	664.00	
		105.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	9,257.00	
		114.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	664.00	
		108.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		0.00	5,312.00	
		85.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	1,852.00	
		88.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	3,320.00	
		94.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	664.00	
		82.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	11,111.00	
		91.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		0.00	664.00	

TOTAL :

0.00

300,163.80

8120	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS	20,400.00	1,911.66	352,676.55	-330,364.89
------	-----------	----------------	------	-----	-------	-----------	----------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	8,887.00
105.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	164.00
114.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1.00	0.00
119.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	20.00
107.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	82.36
110.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	142.00
113.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	244.00
122.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	0.64
125.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	889.00
104.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	82.00
101.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,074.00
127.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	100.00
109.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	600.00
112.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	216.00
115.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	244.00
118.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	384.00
124.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	11.70
106.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	82.00
107.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	754.90
131.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	1.00
128.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	84.10
113.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	244.00
116.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	1,738.00
119.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	795.00
110.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	72.00
104.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	82.00
134.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	889.00
122.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	244.00
107.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	244.00
104.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	216.00
110.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	490.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	3,492.00
		113.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	522.00
		116.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	244.00
		125.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	11.51	0.00
		128.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5.00
		101.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	82.00
		56.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	889.00
		108.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	82.00
		138.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	3,554.00
		135.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,777.00
		114.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	685.60
		117.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,049.00
		132.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	15.90
		120.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	142.00
		123.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	4,028.00
		129.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	31.40	0.00
		105.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,746.00
		111.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	3,770.00
		116.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	530.00
		131.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	203.87	0.00
		125.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,053.00
		122.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	244.00
		110.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	6,823.00
		113.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	226.36
		134.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1.64
		119.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	578.00
		119.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	830.00
		116.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	82.36
		113.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	1,282.28
		110.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	82.00
		125.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	818.00
		131.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	92.80
		122.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	386.00
		134.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	9.64
		101.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	5,976.00
		107.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	996.00
		104.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	664.00
		117.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	142.00
		129.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	19.08	0.00
		102.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	82.00
		111.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	340.00
		108.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	553.00
		105.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	82.00
		132.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	0.11
		114.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	244.00
		119.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	889.00
		116.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	0.73
		113.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	0.36
		110.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,566.00
		107.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	3,184.67
		104.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	5,620.78
		101.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	82.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	82.00
		66.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	15.00	0.00
		14.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	4.00	0.00
		117.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	4,318.00
		123.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	340.00
		111.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	82.00
		135.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	176.47	0.00
		138.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3.29
		114.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	246.00
		120.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,686.36
		126.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	170.00
		129.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	142.00
		132.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	4,352.00
		117.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	82.00
		114.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	246.00
		153.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,777.00
		150.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2.98
		147.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	179.00
		144.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,035.00
		132.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	482.00
		129.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	467.00
		123.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	226.36
		120.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	5,130.00
		126.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	286.00
		110.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	584.00
		113.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	142.00
		119.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1.00	0.00
		122.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6.00
		104.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,949.00
		98.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	246.00
		101.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	82.00
		107.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	3,154.00
		118.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	490.00
		112.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	236.72
		109.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	17,635.00
		106.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	164.00
		103.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	164.00
		121.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,674.00
		130.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	12.57	0.00
		133.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	0.28
		136.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,668.00
		115.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	754.90
		103.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	82.00
		106.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	20,483.28
		133.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	889.00
		130.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	349.00
		127.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1.00
		124.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	202.01
		121.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	957.01
		115.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	142.00
		112.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	142.00
		100.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	328.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	72.00	
		53.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	164.00	
		59.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	541.86	
		62.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	8.74	0.00	
		56.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,352.00	
		134.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,768.70	
		119.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	82.00	
		122.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	246.00	
		140.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	93.27	0.00	
		143.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	438.96	
		128.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	845.72	
		131.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,258.00	
		125.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	93,938.07	
		122.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	301.00	
		125.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	142.00	
		140.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,554.00	
		137.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,554.00	
		134.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1.41	0.00	
		131.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3.01	0.00	
		128.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,011.00	
		113.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	164.00	
		119.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	338.00	
		116.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	82.00	
		128.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1.46	
		116.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	72.00	
		113.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	325.00	
		110.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,135.70	
		107.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	410.00	
		125.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	17.20	0.00	
		117.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	140.00	
		102.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	82.00	
		114.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	72.00	
		126.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	118.17	
		108.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	144.00	
		120.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	175.00	
		105.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	82.00	
		111.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	266.00	
		122.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	1,657.00	
		107.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	82.00	
		110.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	82.00	
		140.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	3,259.00	
		116.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	912.00	
		119.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	256.00	
		113.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	11,488.00	
		125.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	987.00	
		134.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	957.01	0.00	
		137.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	55.95	0.00	
		53.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	48.14	0.00	
		47.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	1,302.00	
		56.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,666.00	
		123.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	82.00	
		126.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	82.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1.00	
			135.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	28.69	
			132.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,374.67	
			129.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	3,430.15	
			120.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	164.00	
			163.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	100.00	
			97.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	164.00	
			103.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	72.00	
			106.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	80.00	
			115.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	7.03	0.00	
			118.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	0.01	
			100.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,102.53	
			324.0	19/01/2012	D	66	66	OTROS	0.00	26,972.87	
			474.0	31/01/2012	D	74	74	OTROS	0.00	26,972.87	
			3.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	244.00	0.00	
			T O T A L :						1,911.66	352,676.55	
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		126,000.00	0.00	9,105.00	116,895.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,746.00	
			60.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	1,289.00	
			111.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,746.00	
			104.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	1,746.00	
			117.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	2,578.00	
			T O T A L :						0.00	9,105.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		60,000.00	0.00	15,917.00	44,083.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	4,341.00	
			125.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,447.00	
			129.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	4,341.00	
			141.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,447.00	
			124.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	1,447.00	
			121.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	2,894.00	
			T O T A L :						0.00	15,917.00	
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		2,717,016.00	0.00	308,137.15	2,408,878.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	403.60	
			123.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,098.29	
			131.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	500.00	
			140.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	3,005.88	
			137.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	764.47	
			134.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	10,322.08	
			133.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	12,514.69	
			136.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	1,059.60	
			140.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	9,495.24	
			137.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	586.40	
			143.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	402.09	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	2,268.54
		131.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	5,904.34
		137.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	967.47
		59.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	2,069.08
		62.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	12.00
		147.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,913.90
		144.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	4,270.31
		141.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	11,030.06
		137.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	226.73
		140.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	23,344.86
		146.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,619.28
		143.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	8,982.30
		140.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	7,022.73
		137.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	4,857.24
		143.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	424.56
		138.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,084.87
		141.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	3,657.96
		144.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	2,672.63
		122.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	3,912.36
		125.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	4,427.52
		128.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,731.65
		69.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	3,778.00
		72.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	3,856.56
		156.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,656.35
		153.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	5,536.96
		150.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	7,555.25
		144.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	1,000.00
		147.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,500.00
		156.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	12,553.76
		159.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,485.67
		162.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	3,271.64
		134.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	4,371.41
		131.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,000.00
		140.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,511.39
		137.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	5,691.31
		142.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	729.84
		148.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,517.14
		145.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,968.14
		139.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	3,115.46
		142.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,996.28
		136.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,268.92
		65.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	2,451.78
		68.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	5,112.77
		152.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,592.30
		155.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	6,703.49
		158.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,896.69
		149.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	1,000.00
		152.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3,487.08
		146.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	1,753.51
		143.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	1,104.00
		149.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,221.14
		134.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	5,310.90

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	2,291.44	
			132.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	5,000.00	
			141.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	1,917.03	
			138.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,382.24	
			135.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	883.60	
			143.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	7,667.52	
			146.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	935.40	
			149.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,361.01	
			62.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	5,423.39	
			59.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	4,494.08	
			153.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	6,659.18	
			156.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,590.45	
			150.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	11,238.63	
			147.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	500.00	
			133.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	836.08	
			130.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	6,213.22	
			127.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	4,193.41	
TOTAL :									0.00	308,137.15	
8120	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros		0.00	0.00	31,995.85	-31,995.85	
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			3.0	31/01/2012	D	72	72	REINTEGRO DE LA OBSERVACION No. 7 DEL MES DE JUNIO DEL 2011	0.00	31,995.85	
TOTAL :									0.00	31,995.85	
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			0.00	0.00	953,856.90	-953,856.90
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			132.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,020.74	
			129.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	11,460.47	
			135.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,851.68	
			146.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	3,530.06	
			143.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	15,063.45	
			149.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,615.56	
			139.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	26,686.72	
			145.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	2,072.70	
			142.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	7,149.25	
			149.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	1,183.66	
			146.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	22,274.26	
			152.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	1,564.24	
			143.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,527.94	
			146.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	1,206.43	
			140.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	23,052.39	
			68.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	1,065.33	
			65.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	9,138.89	
			14.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	22.11	
			153.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	2,544.94	
			156.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	6,212.40	
			150.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	30,358.15	
			155.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	3,040.39	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	42,800.27	
		152.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	6,566.65	
		149.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	2,795.36	
		146.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	28,258.31	
		152.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	2,645.89	
		153.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	2,560.82	
		150.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	4,799.16	
		147.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	23,925.91	
		134.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	2,214.04	
		137.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	2,017.47	
		131.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	30,205.11	
		75.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	9,502.08	
		78.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	634.95	
		17.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	0.00	30.97	
		162.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3,131.21	
		159.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	30,897.18	
		165.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	5,957.59	
		171.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	3,185.09	
		165.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	39,066.19	
		168.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,482.52	
		146.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	3,015.48	
		149.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	2,476.92	
		143.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	46,976.54	
		157.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	3,274.04	
		151.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	69,792.89	
		154.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,740.23	
		151.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	5,928.92	
		148.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	2,781.54	
		145.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	25,461.15	
		71.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	9,331.05	
		74.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	7,744.24	
		11.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	0.00	10.01	
		164.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	5,110.36	
		167.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	5,353.78	
		161.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	30,249.26	
		158.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	9,807.92	
		155.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	44,833.93	
		161.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	5,805.22	
		140.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	5,518.53	
		137.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	23,553.23	
		143.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,018.87	
		150.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,219.72	
		144.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	25,159.85	
		147.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	7,158.56	
		155.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	4,485.56	
		158.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	6,441.54	
		152.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	33,428.29	
		65.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	18,364.36	
		68.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	2,346.34	
		11.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	0.00	54.86	
		165.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	10,805.88	
		159.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	26,657.72	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	14,969.29	
			136.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	54,039.70	
			142.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	4,645.54	
			139.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	11,977.05	
			T O T A L :					0.00	953,856.90		
8120	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	0.00	237,460.29	-237,460.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	1,161.00	
			141.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	299.18	
			138.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	0.00	4,262.36	
			158.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	1,221.24	
			155.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	458.65	
			152.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	0.00	6,903.50	
			151.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	482.34	
			154.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	299.10	
			148.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	0.00	5,943.96	
			158.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	736.51	
			155.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	6,914.48	
			155.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	299.10	
			149.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	8,980.22	
			152.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	598.26	
			74.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	299.19	
			71.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	2,093.65	
			162.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	299.13	
			159.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	9,787.69	
			165.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	1,495.50	
			164.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	1,196.40	
			161.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	3,566.27	
			158.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	7,239.55	
			155.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	6,191.01	
			158.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	1,196.29	
			161.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	299.10	
			162.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,196.40	
			156.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	8,940.28	
			159.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	1,196.96	
			143.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	1,196.46	
			146.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	598.20	
			140.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	3,766.83	
			84.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	1,196.81	
			81.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	3,756.48	
			174.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	3,621.53	
			168.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	7,664.08	
			171.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	2,773.86	
			174.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	10,505.45	
			180.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	1,127.76	
			177.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	2,347.45	
			158.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,794.60	
			155.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1,795.08	
			152.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	6,219.83	
			163.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	2,440.81	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			160.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	4,643.45		
			166.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	1,794.60		
			154.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	4,632.06		
			157.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	3,114.69		
			160.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	1,617.97		
			80.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	1,842.58		
			77.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	2,687.09		
			173.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	4,479.14		
			176.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	2,381.00		
			170.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	3,624.53		
			170.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	1,531.56		
			164.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,104.55		
			167.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	4,551.02		
			146.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	2,632.10		
			149.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	3,389.62		
			159.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	598.20		
			153.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	3,836.17		
			156.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	2,990.67		
			164.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,093.96		
			167.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	2,381.00		
			161.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	5,322.02		
			71.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	4,530.12		
			74.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	1,711.82		
			171.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	5,126.32		
			168.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	8,980.67		
			174.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	1,300.45		
			151.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	885.50		
			145.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	10,475.57		
			148.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	5,839.31		
T O T A L :									0.00	237,460.29		
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			1,942,416.00	0.00	17,222.22	1,925,193.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012	0.00	17,222.22		
T O T A L :									0.00	17,222.22		
8130								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	105,435,497.35	1,911.66	105,433,585.69
8130	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	250.00	0.00		
			127.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	250.00	0.00		
			129.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	250.00	0.00		
			134.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	500.00	0.00		
			127.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	250.00	0.00		
			138.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	250.00	0.00		
			143.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	750.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,500.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	98,261,575.49	0.00	98,261,575.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
68.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			9,398.81	0.00	
65.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			107,324.25	0.00	
47.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			16,099.00	0.00	
44.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			82,580.00	0.00	
107.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			9,976.13	0.00	
71.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			78,858.46	0.00	
110.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			2,798.27	0.00	
41.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			75,200.00	0.00	
38.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			59,865.00	0.00	
14.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			433,961.00	0.00	
17.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			20,336.00	0.00	
20.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			308,243.00	0.00	
23.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			106,855.26	0.00	
26.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			4,208.90	0.00	
29.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			50,880.43	0.00	
32.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			19,734.00	0.00	
35.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			187,469.00	0.00	
22.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			131,228.64	0.00	
73.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			15,411.01	0.00	
70.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			15,756.42	0.00	
67.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			125,793.04	0.00	
46.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			17,537.00	0.00	
43.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			35,466.00	0.00	
40.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			75,874.00	0.00	
37.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			68,252.00	0.00	
34.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			226,150.00	0.00	
13.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			601,613.00	0.00	
16.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			66,150.34	0.00	
19.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			336,982.00	0.00	
115.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			2,799.55	0.00	
25.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			13,039.83	0.00	
28.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			43,616.40	0.00	
31.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			20,161.00	0.00	
24.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			18,355.91	0.00	
75.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			22,363.69	0.00	
72.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			24,847.38	0.00	
69.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			127,006.13	0.00	
45.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			17,149.00	0.00	
42.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			65,132.00	0.00	
39.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			85,318.00	0.00	
36.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			78,186.00	0.00	
33.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			232,779.00	0.00	
12.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			648,863.00	0.00	
15.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			160,240.00	0.00	
18.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			379,624.00	0.00	
21.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			148,152.37	0.00	
30.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			22,573.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	50,419.04	0.00
			120.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	14,201.96	0.00
			34.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	234,938.00	0.00
			37.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	68,316.00	0.00
			40.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	63,363.00	0.00
			43.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	44,628.00	0.00
			46.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	12,652.00	0.00
			67.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	6,211.89	0.00
			70.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	12,587.59	0.00
			124.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	3,727.18	0.00
			64.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	121,167.64	0.00
			13.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	739,259.00	0.00
			16.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	161,754.00	0.00
			19.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	343,239.00	0.00
			22.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	147,508.74	0.00
			25.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	21,497.55	0.00
			28.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	45,112.82	0.00
			31.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	17,676.00	0.00
			40.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	184,106.00	0.00
			121.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	402.91	0.00
			118.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	5,985.00	0.00
			67.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	13,378.84	0.00
			64.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	10,173.58	0.00
			61.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	124,023.72	0.00
			46.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	13,097.00	0.00
			43.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	94,136.00	0.00
			37.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	78,875.00	0.00
			13.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	779,997.01	0.00
			16.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	176,584.00	0.00
			19.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	424,940.00	0.00
			22.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	156,921.20	0.00
			25.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	27,429.42	0.00
			28.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	54,158.68	0.00
			31.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	29,522.00	0.00
			34.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	233,222.00	0.00
			10.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	110,558.00	0.00
			52.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	596.00	0.00
			13.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	53,484.79	0.00
			16.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	14,897.65	0.00
			28.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	79,285.53	0.00
			31.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	4,607.57	0.00
			7.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	325,548.00	0.00
			7.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	951.49	0.00
			4.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	6,837.00	0.00
			10.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	860.40	0.00
			35.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	443,607.00	0.00
			38.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	133,216.00	0.00
			41.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	135,440.00	0.00
			65.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	22,719.36	0.00
			44.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	46,191.00	0.00
			47.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	28,135.00	0.00
			62.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	261,773.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	40,618.72	0.00
		125.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	448.51	0.00
		14.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	1,356,176.00	0.00
		17.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	456,408.00	0.00
		20.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	1,131,966.00	0.00
		23.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	260,182.35	0.00
		26.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	61,454.48	0.00
		29.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	160,481.22	0.00
		32.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	37,933.00	0.00
		22.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	225,302.50	0.00
		127.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	269.31	0.00
		46.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	24,718.00	0.00
		43.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	29,420.00	0.00
		40.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	122,727.00	0.00
		37.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	103,546.00	0.00
		34.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	331,995.00	0.00
		31.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	34,741.00	0.00
		28.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	95,864.56	0.00
		25.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	56,893.32	0.00
		16.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	441,959.00	0.00
		13.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,198,505.14	0.00
		70.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	28,699.46	0.00
		67.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	31,203.15	0.00
		64.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	218,277.52	0.00
		19.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	741,236.00	0.00
		22.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	265,220.11	0.00
		28.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	83,412.94	0.00
		31.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	27,437.00	0.00
		34.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	354,224.00	0.00
		37.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	75,358.00	0.00
		40.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	132,624.00	0.00
		43.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	32,114.00	0.00
		46.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	21,217.00	0.00
		67.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	196,873.71	0.00
		70.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	23,671.85	0.00
		19.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	673,867.17	0.00
		73.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	19,159.62	0.00
		127.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	13,481.17	0.00
		16.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	393,490.00	0.00
		13.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	1,072,447.70	0.00
		25.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	50,282.06	0.00
		14.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,148,775.58	0.00
		17.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	425,368.89	0.00
		38.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	75,113.00	0.00
		41.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	134,019.00	0.00
		44.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	819.00	0.00
		47.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	32,119.00	0.00
		62.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	182,770.17	0.00
		65.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	12,243.15	0.00
		68.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	27,046.83	0.00
		119.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	2,187.16	0.00
		35.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	333,930.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	52,275.00	0.00
		29.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	94,129.98	0.00
		26.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	67,706.97	0.00
		23.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	227,143.59	0.00
		20.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	844,634.00	0.00
		125.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	891.56	0.00
		122.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	2,914.49	0.00
		13.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,026,536.00	0.00
		16.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	413,756.60	0.00
		19.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	960,088.79	0.00
		22.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	197,079.26	0.00
		25.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	52,209.60	0.00
		28.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	84,155.81	0.00
		31.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	39,666.00	0.00
		34.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	386,814.00	0.00
		37.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	55,864.00	0.00
		43.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	37,391.00	0.00
		40.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	335,657.00	0.00
		46.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	22,719.00	0.00
		64.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	225,496.10	0.00
		67.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	14,570.98	0.00
		70.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	37,129.77	0.00
		32.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	120,496.38	0.00
		17.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	24,591.67	0.00
		14.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	72,332.56	0.00
		8.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	429,960.00	0.00
		11.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	192,956.00	0.00
		62.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	947.00	0.00
		35.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	6,650.98	0.00
		7.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	334.80	0.00
		4.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	1,038.00	0.00
		10.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	1,605.23	0.00
		26.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	112,812.91	0.00
		32.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	145,284.00	0.00
		29.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	189,456.47	0.00
		23.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	277,370.12	0.00
		20.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,584,756.06	0.00
		35.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	755,135.00	0.00
		38.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	192,897.00	0.00
		41.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	368,521.00	0.00
		44.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	175,097.00	0.00
		47.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	29,469.00	0.00
		68.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	266,764.72	0.00
		71.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	30,698.14	0.00
		17.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	904,183.35	0.00
		74.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	84,831.38	0.00
		14.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,207,872.37	0.00
		35.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,246,207.00	0.00
		71.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	19,060.63	0.00
		68.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	263,453.10	0.00
		140.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2,884.00	0.00
		137.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	863.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	8,450.38	0.00
		47.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	126,672.00	0.00
		44.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	53,904.00	0.00
		41.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	523,791.00	0.00
		14.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,830,952.00	0.00
		17.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,305,749.08	0.00
		20.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,119,882.00	0.00
		23.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	485,629.68	0.00
		38.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	107,352.00	0.00
		26.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	157,262.97	0.00
		29.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	132,805.70	0.00
		32.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	105,350.00	0.00
		74.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	54,689.84	0.00
		28.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	109,030.74	0.00
		31.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	28,547.00	0.00
		67.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	37,416.38	0.00
		13.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,388,253.00	0.00
		16.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	641,891.00	0.00
		19.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	927,657.00	0.00
		64.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	74,365.16	0.00
		61.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	268,573.08	0.00
		46.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	25,157.00	0.00
		43.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	48,989.00	0.00
		40.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	169,734.00	0.00
		37.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	97,481.00	0.00
		34.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	674,413.00	0.00
		25.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	85,866.60	0.00
		22.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	287,014.41	0.00
		115.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	4,060.80	0.00
		30.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	131,925.86	0.00
		15.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	3,091,144.00	0.00
		18.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	478,145.00	0.00
		21.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,260,546.00	0.00
		24.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	441,979.73	0.00
		27.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	61,646.54	0.00
		33.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	56,563.00	0.00
		36.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	577,093.00	0.00
		39.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	196,839.00	0.00
		42.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	401,919.00	0.00
		45.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	29,484.00	0.00
		48.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	14,290.00	0.00
		63.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	228,503.53	0.00
		66.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	36,322.15	0.00
		69.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	45,852.89	0.00
		123.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,272.00	0.00
		126.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,416.50	0.00
		117.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	900.94	0.00
		24.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	2,180,532.75	0.00
		15.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	5,009,495.00	0.00
		69.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	146,732.35	0.00
		66.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	94,178.09	0.00
		63.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	196,203.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	12,701.00	0.00
		45.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	50,133.00	0.00
		42.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	443,136.00	0.00
		39.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	253,048.00	0.00
		36.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,520,957.00	0.00
		33.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	70,942.00	0.00
		30.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	165,458.95	0.00
		18.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	404,182.00	0.00
		21.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,424,498.00	0.00
		27.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	61,605.02	0.00
		28.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	112,882.42	0.00
		7.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	521,619.00	0.00
		10.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	202,087.24	0.00
		16.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	31,080.98	0.00
		31.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	42,653.96	0.00
		13.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	167,522.32	0.00
		4.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	62.56	0.00
		7.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012	487.43	0.00
		22.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	881,369.45	0.00
		28.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	289,834.05	0.00
		136.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	1,000.00	0.00
		31.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	112,525.00	0.00
		85.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	74,333.13	0.00
		82.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	99,608.49	0.00
		145.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	100,000.00	0.00
		43.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	22,360.00	0.00
		34.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	1,348,172.00	0.00
		37.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	631,695.00	0.00
		16.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	582,549.91	0.00
		40.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	407,030.00	0.00
		13.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	6,890,423.69	0.00
		79.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	537,329.93	0.00
		46.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	23,534.00	0.00
		19.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,362,727.00	0.00
		25.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	68,139.85	0.00
		28.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	65,214.38	0.00
		34.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	14,992.00	0.00
		25.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	176,581.87	0.00
		22.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	585,839.00	0.00
		19.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	150,254.00	0.00
		16.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	596,159.01	0.00
		76.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	165,169.62	0.00
		73.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	128,835.09	0.00
		70.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	825,506.36	0.00
		37.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	137,420.00	0.00
		40.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	26,852.00	0.00
		43.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	89,135.00	0.00
		46.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	5,015.00	0.00
		31.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	88,122.23	0.00
		121.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1,237.51	0.00
		118.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	8,705.94	0.00
		28.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	54,335.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	15,859.00	0.00	
		70.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	51,823.51	0.00	
		43.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	3,967.00	0.00	
		67.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	75,284.77	0.00	
		40.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	106,925.00	0.00	
		25.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	26,550.26	0.00	
		22.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	163,832.18	0.00	
		19.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	396,798.00	0.00	
		13.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	583,363.00	0.00	
		34.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	99,466.00	0.00	
		16.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	133,176.54	0.00	
		37.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	17,279.00	0.00	
		64.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	568,054.51	0.00	
		26.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	27,643.14	0.00	
		17.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	159,962.43	0.00	
		20.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	222,782.72	0.00	
		23.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	124,233.88	0.00	
		29.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	36,652.01	0.00	
		32.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	10,900.00	0.00	
		35.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	93,102.00	0.00	
		38.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	15,036.00	0.00	
		122.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	1,022.53	0.00	
		65.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	64,074.69	0.00	
		62.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	60,832.17	0.00	
		59.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	432,879.73	0.00	
		44.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	4,107.00	0.00	
		41.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	68,553.00	0.00	
		14.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	442,609.00	0.00	
		130.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,170.61	0.00	
		28.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	42,171.87	0.00	
		25.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	34,432.72	0.00	
		13.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	424,104.96	0.00	
		22.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	125,282.67	0.00	
		19.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	264,820.00	0.00	
		16.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	213,958.50	0.00	
		127.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	38,523.06	0.00	
		73.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	62,906.08	0.00	
		70.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	53,093.99	0.00	
		67.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	600,123.84	0.00	
		43.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	7,238.00	0.00	
		40.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	88,523.00	0.00	
		37.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	8,128.00	0.00	
		34.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	58,265.00	0.00	
		31.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	12,878.00	0.00	
		10.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	89,794.00	0.00	
		13.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	43,842.91	0.00	
		49.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	1,446.42	0.00	
		22.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	161,611.33	0.00	
		25.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	42,610.21	0.00	
		7.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	135,230.14	0.00	
		16.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	16,839.15	0.00	
		7.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	1,331.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012	167.78	0.00	
			80.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	124,747.51	0.00	
			83.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	149,026.00	0.00	
			77.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	826,728.97	0.00	
			44.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	3,279.00	0.00	
			41.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	59,019.00	0.00	
			38.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	7,120.00	0.00	
			35.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	54,820.00	0.00	
			32.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	8,533.00	0.00	
			14.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	444,478.00	0.00	
			17.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	202,880.00	0.00	
			20.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	409,224.00	0.00	
			23.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	154,034.99	0.00	
			26.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	49,818.55	0.00	
			29.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	71,428.29	0.00	
			24.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	93,134.46	0.00	
			21.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	147,777.56	0.00	
			18.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	61,990.00	0.00	
			15.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	359,294.00	0.00	
			12.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	427,429.14	0.00	
			54.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	627,018.03	0.00	
			27.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	17,345.09	0.00	
			57.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	256,645.97	0.00	
			60.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	57,514.84	0.00	
			108.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	10,331.14	0.00	
			111.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	365.73	0.00	
			8.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	28.00	0.00	
			5.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	216.00	0.00	
			7.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	2,097.44	0.00	
			4.0	01/01/2012	D	77	77	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	26,217.56	0.00	
T O T A L :									98,261,575.49	0.00	
8130	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			0.00	4,334.56	0.00	4,334.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	130.56	0.00	
			50.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2,064.00	0.00	
			46.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	2,140.00	0.00	
T O T A L :									4,334.56	0.00	
8130	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			0.00	367,920.66	0.00	367,920.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	305.38	0.00	
			53.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	2,015.00	0.00	
			49.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	5,314.00	0.00	
			52.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	1,982.66	0.00	
			48.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	6,512.00	0.00	
			51.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	499.00	0.00	
			49.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	10,566.00	0.00	
			49.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	999.00	0.00	
			22.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	999.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	1,500.00	0.00
		50.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	12,120.35	0.00
		49.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,598.00	0.00
		52.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	12,319.89	0.00
		49.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	10,615.28	0.00
		52.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	3,189.00	0.00
		53.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	10,388.00	0.00
		50.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	5,314.00	0.00
		49.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	5,225.00	0.00
		52.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	6,917.82	0.00
		23.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	4,687.00	0.00
		20.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	1,104.00	0.00
		53.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,569.25	0.00
		56.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	11,273.00	0.00
		56.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	5,310.51	0.00
		53.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,498.00	0.00
		49.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	7,875.00	0.00
		51.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	5,314.00	0.00
		54.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	7,308.00	0.00
		51.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	6,839.00	0.00
		22.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	1,997.00	0.00
		19.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	5,314.00	0.00
		49.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	7,093.62	0.00
		52.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	31,368.81	0.00
		49.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	4,079.00	0.00
		52.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,744.00	0.00
		49.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1,204.84	0.00
		47.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	6,675.02	0.00
		49.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,536.50	0.00
		46.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	23,709.00	0.00
		53.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	998.35	0.00
		47.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	105,486.59	0.00
		50.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	10,922.79	0.00
		30.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	3,081.00	0.00
		33.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	8,553.00	0.00
TOTAL:								367,920.66	0.00
8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	33,121.77	0.00	33,121.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,780.00	0.00
55.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	356.00	0.00
54.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	712.00	0.00
52.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	356.00	0.00
55.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	356.00	0.00
52.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,780.00	0.00
55.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	356.00	0.00
55.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	1,424.00	0.00
56.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	2,944.00	0.00
55.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	2,136.00	0.00
26.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	356.00	0.00
59.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,068.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	712.00	0.00	
			52.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	2,540.00	0.00	
			57.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,828.00	0.00	
			54.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	2,184.00	0.00	
			57.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	324.91	0.00	
			58.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	356.00	0.00	
			55.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	712.00	0.00	
			58.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	760.00	0.00	
			55.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	356.00	0.00	
			52.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	356.00	0.00	
			50.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	1,828.00	0.00	
			52.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	356.00	0.00	
			19.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	712.00	0.00	
			59.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	324.86	0.00	
			62.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,116.00	0.00	
			56.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,424.00	0.00	
			39.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	356.00	0.00	
			36.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	3,252.00	0.00	
			T O T A L :					33,121.77	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (0.00	326,602.00	0.00	326,602.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	60,377.00	0.00	
			64.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	257,362.00	0.00	
			42.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	8,863.00	0.00	
			T O T A L :					326,602.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			0.00	162,404.00	0.00	162,404.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	4,343.00	0.00	
			58.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	5,106.00	0.00	
			55.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	2,642.00	0.00	
			70.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	22,592.00	0.00	
			67.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	52,716.00	0.00	
			55.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	14,759.00	0.00	
			65.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	60,246.00	0.00	
			T O T A L :					162,404.00	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			0.00	170,938.00	0.00	170,938.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	6,653.00	0.00	
			58.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	27,424.00	0.00	
			61.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	622.00	0.00	
			60.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	3,622.00	0.00	
			61.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	5,421.00	0.00	
			58.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,994.00	0.00	
			25.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	498.00	0.00	
			53.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	7,292.00	0.00	
			61.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	377.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	11,327.00	0.00	
			58.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	18,463.00	0.00	
			59.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	907.00	0.00	
			58.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	9,243.00	0.00	
			29.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	753.00	0.00	
			62.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	13,271.00	0.00	
			62.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	3,565.00	0.00	
			55.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	2,927.00	0.00	
			60.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,375.00	0.00	
			60.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	2,077.00	0.00	
			25.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	2,817.00	0.00	
			73.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	4,231.00	0.00	
			61.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	9,132.00	0.00	
			55.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	18,459.00	0.00	
			53.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	4,456.00	0.00	
			58.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	3,633.00	0.00	
			68.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	9,114.00	0.00	
			45.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	285.00	0.00	
			T O T A L :						170,938.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			0.00	7,597.00	0.00	7,597.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	7,597.00	0.00	
			T O T A L :						7,597.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			0.00	145,298.00	0.00	145,298.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	7,914.00	0.00	
			64.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	6,727.00	0.00	
			66.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	312.00	0.00	
			56.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	7,914.00	0.00	
			59.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	9,059.00	0.00	
			64.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	3,166.00	0.00	
			61.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	791.00	0.00	
			61.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	13,769.00	0.00	
			65.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	11,079.00	0.00	
			65.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	14,245.00	0.00	
			58.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	9,496.00	0.00	
			76.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	11,870.00	0.00	
			64.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,205.00	0.00	
			67.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	312.00	0.00	
			58.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	16,935.00	0.00	
			61.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	156.00	0.00	
			56.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	312.00	0.00	
			64.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	312.00	0.00	
			61.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,375.00	0.00	
			71.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	10,288.00	0.00	
			74.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	780.00	0.00	
			51.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	156.00	0.00	
			48.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	14,125.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								145,298.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS		0.00	2,994,110.64	0.00	2,994,110.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
77.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			4,950.60	0.00	
74.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			53,356.25	0.00	
80.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			33,031.94	0.00	
82.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			4,737.48	0.00	
79.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			10,723.89	0.00	
76.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			77,420.84	0.00	
81.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			14,672.12	0.00	
84.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			6,239.26	0.00	
78.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			78,074.85	0.00	
79.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			5,194.61	0.00	
76.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			6,882.01	0.00	
73.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			55,262.92	0.00	
73.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			4,944.35	0.00	
76.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			1,518.86	0.00	
70.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			75,070.96	0.00	
34.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012			29,677.30	0.00	
37.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012			4,707.23	0.00	
71.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			86,597.60	0.00	
74.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			9,581.13	0.00	
77.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			8,770.70	0.00	
76.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			15,649.85	0.00	
73.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			86,634.88	0.00	
79.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			4,583.49	0.00	
79.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			5,171.33	0.00	
76.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			88,659.66	0.00	
82.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012			4,975.11	0.00	
77.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			5,519.95	0.00	
74.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			15,282.90	0.00	
71.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012			98,525.61	0.00	
79.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			2,257.84	0.00	
76.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			5,946.14	0.00	
73.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012			66,772.43	0.00	
41.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012			2,472.73	0.00	
38.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012			44,320.54	0.00	
83.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			14,856.40	0.00	
80.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			26,380.44	0.00	
77.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012			127,785.87	0.00	
77.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012			109,002.69	0.00	
83.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012			10,321.10	0.00	
80.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012			13,505.25	0.00	
70.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012			121,499.67	0.00	
73.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012			15,328.05	0.00	
76.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012			5,389.49	0.00	
75.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012			5,585.39	0.00	
78.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012			7,361.85	0.00	
72.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012			179,544.78	0.00	
72.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012			99,169.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		10,340.35	0.00	
		78.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		17,603.47	0.00	
		34.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		59,597.27	0.00	
		37.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		14,191.45	0.00	
		91.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		9,934.74	0.00	
		88.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		88,745.47	0.00	
		94.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		8,021.52	0.00	
		79.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		116,339.61	0.00	
		85.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		7,292.16	0.00	
		82.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		16,613.66	0.00	
		76.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		11,722.40	0.00	
		79.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		3,707.16	0.00	
		73.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		64,480.99	0.00	
		71.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		14,674.19	0.00	
		74.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		10,682.18	0.00	
		68.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		127,959.50	0.00	
		76.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		86,629.51	0.00	
		82.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		15,458.61	0.00	
		79.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		12,784.44	0.00	
		31.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		5,380.78	0.00	
		28.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		76,536.74	0.00	
		89.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		37,766.75	0.00	
		86.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		146,112.72	0.00	
		92.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		25,063.40	0.00	
		63.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		206,118.01	0.00	
		69.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		27,718.12	0.00	
		66.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		18,717.83	0.00	
TOTAL :									2,994,110.64	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			0.00	732,560.47	0.00	732,560.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	2,679.00	0.00
83.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	7,509.64	0.00
86.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,190.00	0.00
88.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	2,158.00	0.00
85.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	13,549.01	0.00
91.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	1,116.50	0.00
93.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	893.00	0.00
90.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	3,872.00	0.00
87.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	18,303.80	0.00
85.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	5,256.00	0.00
82.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	21,879.00	0.00
79.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	16,967.00	0.00
85.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,786.00	0.00
82.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	893.00	0.00
40.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	10,716.00	0.00
43.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	893.00	0.00
80.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	36,391.00	0.00
86.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	8,930.00	0.00
83.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	5,655.00	0.00
88.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	4,465.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	8,769.11	0.00	
			82.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	24,111.00	0.00	
			86.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	893.00	0.00	
			83.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	12,502.00	0.00	
			80.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	39,147.00	0.00	
			82.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	34,233.00	0.00	
			85.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	5,805.18	0.00	
			47.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	5,358.00	0.00	
			44.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	23,218.00	0.00	
			92.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	13,395.00	0.00	
			89.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	4,169.44	0.00	
			86.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	37,118.80	0.00	
			86.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	28,979.00	0.00	
			89.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	6,305.49	0.00	
			92.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	6,551.00	0.00	
			82.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	8,730.97	0.00	
			79.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	32,435.00	0.00	
			85.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,093.00	0.00	
			87.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,679.00	0.00	
			84.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	8,960.00	0.00	
			81.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	19,874.00	0.00	
			81.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	23,092.88	0.00	
			84.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	4,166.00	0.00	
			87.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	3,012.00	0.00	
			43.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	3,179.00	0.00	
			40.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	12,502.00	0.00	
			97.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	28,321.34	0.00	
			100.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	6,849.00	0.00	
			103.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	3,672.27	0.00	
			94.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	2,679.00	0.00	
			91.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,810.00	0.00	
			88.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	23,067.00	0.00	
			82.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	17,001.00	0.00	
			85.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	3,772.16	0.00	
			88.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1,786.00	0.00	
			77.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	11,610.00	0.00	
			80.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	3,928.55	0.00	
			91.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	1,786.00	0.00	
			88.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,976.00	0.00	
			85.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	20,308.00	0.00	
			37.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	2,976.00	0.00	
			34.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	9,323.07	0.00	
			95.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	20,949.25	0.00	
			101.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	4,465.00	0.00	
			98.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	7,434.06	0.00	
			78.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	3,572.00	0.00	
			72.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	11,112.95	0.00	
			75.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	5,781.00	0.00	
TOTAL :									732,560.47	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			0.00	300,163.80	0.00	300,163.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	2,315.00	0.00	
		95.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	463.00	0.00	
		98.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	3,320.00	0.00	
		97.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	3,320.00	0.00	
		94.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	694.00	0.00	
		102.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	664.00	0.00	
		99.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	3,984.00	0.00	
		96.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	694.00	0.00	
		91.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	926.00	0.00	
		94.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	6,308.00	0.00	
		100.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	332.00	0.00	
		97.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	664.00	0.00	
		88.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	2,083.00	0.00	
		88.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	3,241.00	0.00	
		94.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	4,316.00	0.00	
		91.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	463.00	0.00	
		46.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	463.00	0.00	
		49.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	1,328.00	0.00	
		92.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	2,988.00	0.00	
		95.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	332.00	0.00	
		98.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	332.00	0.00	
		89.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	3,241.00	0.00	
		106.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	332.00	0.00	
		91.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	7,408.00	0.00	
		103.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	664.00	0.00	
		100.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	4,316.00	0.00	
		94.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	926.00	0.00	
		97.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	463.00	0.00	
		94.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	7,175.00	0.00	
		85.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	39,292.00	0.00	
		97.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	463.00	0.00	
		88.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	5,657.80	0.00	
		91.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	893.00	0.00	
		98.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	332.00	0.00	
		92.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,389.00	0.00	
		95.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	4,648.00	0.00	
		89.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	3,241.00	0.00	
		91.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	4,648.00	0.00	
		88.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	5,323.00	0.00	
		94.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,328.00	0.00	
		53.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	1,660.00	0.00	
		50.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	463.00	0.00	
		56.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	664.00	0.00	
		95.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,778.00	0.00	
		98.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	463.00	0.00	
		101.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	463.00	0.00	
		104.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	3,652.00	0.00	
		107.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,660.00	0.00	
		98.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	926.00	0.00	
		104.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	332.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	4,980.00	0.00
		95.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	6,250.00	0.00
		107.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	332.00	0.00
		91.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	6,640.00	0.00
		88.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	6,018.00	0.00
		94.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	332.00	0.00
		93.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	5,093.00	0.00
		96.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	4,316.00	0.00
		90.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	6,250.00	0.00
		99.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	332.00	0.00
		96.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	4,316.00	0.00
		93.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,389.00	0.00
		90.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	7,638.00	0.00
		46.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	1,389.00	0.00
		49.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	3,652.00	0.00
		106.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	4,167.00	0.00
		109.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	463.00	0.00
		112.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	3,652.00	0.00
		115.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	332.00	0.00
		109.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	996.00	0.00
		97.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	4,629.00	0.00
		100.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	463.00	0.00
		103.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,652.00	0.00
		106.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	332.00	0.00
		100.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	664.00	0.00
		94.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	4,316.00	0.00
		97.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	664.00	0.00
		91.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	6,713.00	0.00
		95.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	664.00	0.00
		98.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	664.00	0.00
		89.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	926.00	0.00
		86.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	1,389.00	0.00
		83.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	9,260.00	0.00
		92.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	2,656.00	0.00
		97.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	463.00	0.00
		100.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	463.00	0.00
		103.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	4,648.00	0.00
		94.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	4,861.00	0.00
		40.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	3,009.00	0.00
		43.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	3,652.00	0.00
		107.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	5,312.00	0.00
		104.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	9,257.00	0.00
		113.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	664.00	0.00
		110.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	664.00	0.00
		81.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	11,111.00	0.00
		87.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	3,320.00	0.00
		90.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	664.00	0.00
		93.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	664.00	0.00
		84.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	1,852.00	0.00
TOTAL :							300,163.80	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS	0.00	352,676.55	1,911.66	350,764.89

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
113.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			0.00	1.00	
116.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			8,887.00	0.00	
104.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012			164.00	0.00	
100.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			1,074.00	0.00	
103.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			82.00	0.00	
106.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			82.36	0.00	
109.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			142.00	0.00	
121.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			0.64	0.00	
118.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			20.00	0.00	
124.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			889.00	0.00	
112.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012			244.00	0.00	
111.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			216.00	0.00	
108.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			600.00	0.00	
114.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			244.00	0.00	
123.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			11.70	0.00	
126.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			100.00	0.00	
117.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			384.00	0.00	
105.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012			82.00	0.00	
112.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			244.00	0.00	
130.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			1.00	0.00	
106.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			754.90	0.00	
103.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			82.00	0.00	
118.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			795.00	0.00	
133.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			889.00	0.00	
121.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			244.00	0.00	
127.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			84.10	0.00	
115.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			1,738.00	0.00	
109.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012			72.00	0.00	
127.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			5.00	0.00	
124.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			0.00	11.51	
115.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			244.00	0.00	
112.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			522.00	0.00	
109.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			490.00	0.00	
103.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			216.00	0.00	
97.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			3,492.00	0.00	
100.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			82.00	0.00	
106.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012			244.00	0.00	
55.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012			889.00	0.00	
134.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			1,777.00	0.00	
107.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			82.00	0.00	
104.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			1,746.00	0.00	
128.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			0.00	31.40	
137.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			3,554.00	0.00	
131.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			15.90	0.00	
122.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			4,028.00	0.00	
119.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			142.00	0.00	
116.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			1,049.00	0.00	
113.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			685.60	0.00	
110.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012			3,770.00	0.00	
112.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012			226.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	530.00	0.00
		118.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	578.00	0.00
		121.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	244.00	0.00
		124.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,053.00	0.00
		130.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	203.87
		133.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1.64	0.00
		109.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	6,823.00	0.00
		106.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	996.00	0.00
		103.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	664.00	0.00
		100.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	5,976.00	0.00
		133.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	9.64	0.00
		130.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	92.80	0.00
		124.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	818.00	0.00
		109.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	82.00	0.00
		112.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	1,282.28	0.00
		115.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	82.36	0.00
		118.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	830.00	0.00
		121.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	386.00	0.00
		104.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	82.00	0.00
		107.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	553.00	0.00
		110.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	340.00	0.00
		113.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	244.00	0.00
		116.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	142.00	0.00
		128.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	19.08
		101.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	82.00	0.00
		131.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.11	0.00
		115.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.73	0.00
		97.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	82.00	0.00
		100.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	82.00	0.00
		103.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	5,620.78	0.00
		106.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	3,184.67	0.00
		109.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,566.00	0.00
		112.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.36	0.00
		118.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	889.00	0.00
		65.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	15.00
		13.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	0.00	4.00
		110.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	82.00	0.00
		113.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	246.00	0.00
		116.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	4,318.00	0.00
		119.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,686.36	0.00
		122.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	340.00	0.00
		128.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	142.00	0.00
		131.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	4,352.00	0.00
		134.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	176.47
		137.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	3.29	0.00
		125.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	170.00	0.00
		152.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,777.00	0.00
		149.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2.98	0.00
		146.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	179.00	0.00
		143.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,035.00	0.00
		131.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	482.00	0.00
		128.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	467.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	286.00	0.00
			122.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	226.36	0.00
			119.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	5,130.00	0.00
			113.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	246.00	0.00
			116.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	82.00	0.00
			121.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	6.00	0.00
			118.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	1.00
			112.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	142.00	0.00
			97.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	246.00	0.00
			100.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	82.00	0.00
			103.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,949.00	0.00
			106.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	3,154.00	0.00
			109.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	584.00	0.00
			120.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,674.00	0.00
			132.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.28	0.00
			102.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	164.00	0.00
			129.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	12.57
			105.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	164.00	0.00
			108.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	17,635.00	0.00
			111.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	236.72	0.00
			114.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	754.90	0.00
			117.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	490.00	0.00
			135.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,668.00	0.00
			129.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	349.00	0.00
			126.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1.00	0.00
			132.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	889.00	0.00
			99.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	328.00	0.00
			102.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	82.00	0.00
			105.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	20,483.28	0.00
			108.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	72.00	0.00
			111.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	142.00	0.00
			123.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	202.01	0.00
			120.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	957.01	0.00
			114.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	142.00	0.00
			58.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	541.86	0.00
			61.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	8.74
			52.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	164.00	0.00
			55.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	1,352.00	0.00
			139.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	93.27
			130.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	1,258.00	0.00
			127.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	845.72	0.00
			124.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	93,938.07	0.00
			121.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	246.00	0.00
			118.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	82.00	0.00
			142.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	438.96	0.00
			133.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,768.70	0.00
			139.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,554.00	0.00
			112.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	164.00	0.00
			118.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	338.00	0.00
			121.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	301.00	0.00
			124.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	142.00	0.00
			127.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,011.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	3.01	
		133.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	1.41	
		115.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	82.00	0.00	
		136.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,554.00	0.00	
		109.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	3,135.70	0.00	
		112.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	325.00	0.00	
		115.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	72.00	0.00	
		124.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	17.20	
		127.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1.46	0.00	
		106.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	410.00	0.00	
		113.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	72.00	0.00	
		119.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	175.00	0.00	
		116.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	140.00	0.00	
		101.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	82.00	0.00	
		125.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	118.17	0.00	
		110.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	266.00	0.00	
		104.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	82.00	0.00	
		107.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	144.00	0.00	
		109.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	82.00	0.00	
		112.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	11,488.00	0.00	
		139.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	3,259.00	0.00	
		136.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	55.95	
		133.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	957.01	
		124.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	987.00	0.00	
		121.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	1,657.00	0.00	
		118.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	256.00	0.00	
		115.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	912.00	0.00	
		106.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	82.00	0.00	
		52.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	48.14	
		46.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	1,302.00	0.00	
		55.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	2,666.00	0.00	
		128.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	3,430.15	0.00	
		122.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	82.00	0.00	
		137.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1.00	0.00	
		134.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	28.69	0.00	
		131.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,374.67	0.00	
		119.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	164.00	0.00	
		125.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	82.00	0.00	
		117.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.01	0.00	
		114.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	7.03	
		99.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	2,102.53	0.00	
		96.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	164.00	0.00	
		105.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	80.00	0.00	
		162.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	100.00	0.00	
		102.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	72.00	0.00	
		323.0	19/01/2012	D	66	66	OTROS	26,972.87	0.00	
		473.0	31/01/2012	D	74	74	OTROS	26,972.87	0.00	
		2.0	01/01/2012	D	76	76	RECLASIFICACION DE ING POR ACRE EN SIS DE RECAU MES ENERO 2012	0.00	244.00	
TOTAL :								352,676.55	1,911.66	
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		0.00	9,105.00	0.00	9,105.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,746.00	0.00
					59.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	1,289.00	0.00
					110.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,746.00	0.00
					103.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	1,746.00	0.00
					116.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	2,578.00	0.00
					T O T A L :						9,105.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		0.00	15,917.00	0.00	15,917.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	4,341.00	0.00
					124.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,447.00	0.00
					128.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	4,341.00	0.00
					140.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,447.00	0.00
					123.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	1,447.00	0.00
					120.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	2,894.00	0.00
					T O T A L :						15,917.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		0.00	308,137.15	0.00	308,137.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					122.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	4,098.29	0.00
					125.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	403.60	0.00
					136.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	764.47	0.00
					139.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	3,005.88	0.00
					133.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	10,322.08	0.00
					130.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	500.00	0.00
					132.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	12,514.69	0.00
					135.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	1,059.60	0.00
					142.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	402.09	0.00
					139.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	9,495.24	0.00
					136.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	586.40	0.00
					133.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	2,268.54	0.00
					136.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	967.47	0.00
					130.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	5,904.34	0.00
					61.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	12.00	0.00
					58.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	2,069.08	0.00
					140.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	11,030.06	0.00
					143.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	4,270.31	0.00
					146.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	1,913.90	0.00
					145.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,619.28	0.00
					142.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	8,982.30	0.00
					136.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	226.73	0.00
					139.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	23,344.86	0.00
					142.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	424.56	0.00
					139.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	7,022.73	0.00
					136.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	4,857.24	0.00
					140.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	3,657.96	0.00
					137.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,084.87	0.00
					143.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	2,672.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,731.65	0.00	
			121.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	3,912.36	0.00	
			124.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	4,427.52	0.00	
			71.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	3,856.56	0.00	
			68.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	3,778.00	0.00	
			155.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,656.35	0.00	
			152.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	5,536.96	0.00	
			149.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	7,555.25	0.00	
			146.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,500.00	0.00	
			143.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	1,000.00	0.00	
			158.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2,485.67	0.00	
			161.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	3,271.64	0.00	
			155.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	12,553.76	0.00	
			136.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	5,691.31	0.00	
			139.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,511.39	0.00	
			133.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	4,371.41	0.00	
			130.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,000.00	0.00	
			141.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	729.84	0.00	
			147.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,517.14	0.00	
			144.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,968.14	0.00	
			135.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	2,268.92	0.00	
			138.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	3,115.46	0.00	
			141.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,996.28	0.00	
			67.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	5,112.77	0.00	
			64.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	2,451.78	0.00	
			154.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	6,703.49	0.00	
			157.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,896.69	0.00	
			148.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	1,000.00	0.00	
			151.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,592.30	0.00	
			151.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	3,487.08	0.00	
			148.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	4,221.14	0.00	
			142.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1,104.00	0.00	
			145.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1,753.51	0.00	
			130.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	2,291.44	0.00	
			133.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	5,310.90	0.00	
			137.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	2,382.24	0.00	
			131.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	5,000.00	0.00	
			134.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	883.60	0.00	
			140.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	1,917.03	0.00	
			148.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,361.01	0.00	
			142.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	7,667.52	0.00	
			145.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	935.40	0.00	
			61.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	5,423.39	0.00	
			58.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	4,494.08	0.00	
			152.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	6,659.18	0.00	
			149.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	11,238.63	0.00	
			146.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	500.00	0.00	
			155.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,590.45	0.00	
			129.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	6,213.22	0.00	
			126.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	4,193.41	0.00	
			132.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	836.08	0.00	
TOTAL :									308,137.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros		0.00	31,995.85	0.00	31,995.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2012	D	72	72	REINTEGRO DE LA OBSERVACION No. 7 DEL MES DE JUNIO DEL 2011	31,995.85	0.00	
		T O T A L :						31,995.85	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	953,856.90	0.00	953,856.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,851.68	0.00	
		131.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,020.74	0.00	
		128.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	11,460.47	0.00	
		142.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	15,063.45	0.00	
		148.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	1,615.56	0.00	
		145.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	3,530.06	0.00	
		144.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	2,072.70	0.00	
		141.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	7,149.25	0.00	
		138.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	26,686.72	0.00	
		148.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	1,183.66	0.00	
		151.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	1,564.24	0.00	
		145.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	22,274.26	0.00	
		139.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	23,052.39	0.00	
		142.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,527.94	0.00	
		145.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	1,206.43	0.00	
		64.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	9,138.89	0.00	
		67.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	1,065.33	0.00	
		13.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	22.11	0.00	
		155.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	6,212.40	0.00	
		149.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	30,358.15	0.00	
		152.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	2,544.94	0.00	
		154.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	3,040.39	0.00	
		151.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	6,566.65	0.00	
		148.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	42,800.27	0.00	
		151.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	2,645.89	0.00	
		148.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	2,795.36	0.00	
		145.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	28,258.31	0.00	
		149.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	4,799.16	0.00	
		146.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	23,925.91	0.00	
		152.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	2,560.82	0.00	
		130.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	30,205.11	0.00	
		133.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	2,214.04	0.00	
		136.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	2,017.47	0.00	
		77.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	634.95	0.00	
		74.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	9,502.08	0.00	
		16.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	30.97	0.00	
		161.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	3,131.21	0.00	
		158.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	30,897.18	0.00	
		164.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	5,957.59	0.00	
		164.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	39,066.19	0.00	
		170.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	3,185.09	0.00	
		167.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2,482.52	0.00	
		148.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	2,476.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		3,015.48	0.00	
			142.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012		46,976.54	0.00	
			153.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		2,740.23	0.00	
			150.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		69,792.89	0.00	
			156.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012		3,274.04	0.00	
			147.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		2,781.54	0.00	
			144.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		25,461.15	0.00	
			150.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012		5,928.92	0.00	
			73.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		7,744.24	0.00	
			70.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012		9,331.05	0.00	
			10.0	22/01/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2012		10.01	0.00	
			163.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		5,110.36	0.00	
			160.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		30,249.26	0.00	
			166.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012		5,353.78	0.00	
			157.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		9,807.92	0.00	
			154.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		44,833.93	0.00	
			160.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012		5,805.22	0.00	
			136.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		23,553.23	0.00	
			142.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		3,018.87	0.00	
			139.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012		5,518.53	0.00	
			149.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		3,219.72	0.00	
			143.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		25,159.85	0.00	
			146.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012		7,158.56	0.00	
			154.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		4,485.56	0.00	
			157.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		6,441.54	0.00	
			151.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012		33,428.29	0.00	
			67.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		2,346.34	0.00	
			64.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012		18,364.36	0.00	
			10.0	29/01/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2012		54.86	0.00	
			161.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		14,969.29	0.00	
			158.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		26,657.72	0.00	
			164.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012		10,805.88	0.00	
			141.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		4,645.54	0.00	
			135.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		54,039.70	0.00	
			138.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012		11,977.05	0.00	
T O T A L :									953,856.90	0.00		
8130	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	237,460.29	0.00		237,460.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	299.18	0.00
143.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	1,161.00	0.00
137.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	4,262.36	0.00
154.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	458.65	0.00
157.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	1,221.24	0.00
151.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	6,903.50	0.00
153.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	299.10	0.00
150.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	482.34	0.00
147.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	5,943.96	0.00
157.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	736.51	0.00
154.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	6,914.48	0.00
151.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	598.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	299.10	0.00
		148.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	8,980.22	0.00
		73.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	299.19	0.00
		70.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	2,093.65	0.00
		161.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	299.13	0.00
		164.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	1,495.50	0.00
		158.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	9,787.69	0.00
		160.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	3,566.27	0.00
		163.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	1,196.40	0.00
		157.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	7,239.55	0.00
		160.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	299.10	0.00
		154.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	6,191.01	0.00
		157.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	1,196.29	0.00
		161.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,196.40	0.00
		158.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	1,196.96	0.00
		155.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	8,940.28	0.00
		139.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	3,766.83	0.00
		145.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	598.20	0.00
		142.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	1,196.46	0.00
		80.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	3,756.48	0.00
		83.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	1,196.81	0.00
		173.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	3,621.53	0.00
		170.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	2,773.86	0.00
		167.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	7,664.08	0.00
		176.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	2,347.45	0.00
		179.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	1,127.76	0.00
		173.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	10,505.45	0.00
		154.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,795.08	0.00
		157.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	1,794.60	0.00
		151.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	6,219.83	0.00
		162.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	2,440.81	0.00
		165.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	1,794.60	0.00
		159.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	4,643.45	0.00
		156.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	3,114.69	0.00
		153.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	4,632.06	0.00
		159.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	1,617.97	0.00
		79.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	1,842.58	0.00
		76.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	2,687.09	0.00
		169.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	3,624.53	0.00
		175.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	2,381.00	0.00
		172.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	4,479.14	0.00
		166.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	4,551.02	0.00
		163.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	4,104.55	0.00
		169.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	1,531.56	0.00
		148.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	3,389.62	0.00
		145.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	2,632.10	0.00
		158.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	598.20	0.00
		155.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	2,990.67	0.00
		152.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	3,836.17	0.00
		163.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,093.96	0.00
		160.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	5,322.02	0.00
		166.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	2,381.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	1,711.82	0.00	
		70.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	4,530.12	0.00	
		173.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	1,300.45	0.00	
		167.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	8,980.67	0.00	
		170.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	5,126.32	0.00	
		150.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	885.50	0.00	
		147.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	5,839.31	0.00	
		144.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	10,475.57	0.00	
		TOTAL :						237,460.29	0.00	
8130	000000003	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		0.00	17,222.22	0.00	17,222.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2012	D	78	78	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE ENERO DEL 2012	17,222.22	0.00	
		TOTAL :						17,222.22	0.00	
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						627,990,226.00	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
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 telefonia convencional		28,973.00	0.00	0.00	28,973.00
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,581.00	0.00	0.00	7,581.00
8211	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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 informacion en general para difusion		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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificacion	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 utiles 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 grabacion	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,887.00	0.00	0.00	67,887.00
8211	A00A00000	0901041010000	2151		Material de informacion	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 electrico y electronico	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 construccion	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
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		Gratificación	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		Estímulos 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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Indemnizacion 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 utiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 telefonia convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 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		Indemnizacion 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 caidos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didactico	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
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,897.00	0.00	0.00	7,897.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion	806,004.00	0.00	0.00	806,004.00
8211	B00201000	0901041010000	1347		Gratificacion 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		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
8211	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y utiles 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 utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 computo	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 informaticos	425,388.00	0.00	0.00	425,388.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	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		Gratificacion	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 prestacion de servicios publico	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	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
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 telefonía 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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	31,115.00	0.00	0.00	31,115.00
8211	B00207000	1001011010000	3311		Asesorías 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		Gratificación	1,431,314.00	0.00	0.00	1,431,314.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificación 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 caídos	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 telefonía convencional	34,437.00	0.00	0.00	34,437.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificación	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		Estímulos 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 reproducción	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 construcción	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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,517.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	2,321,277.00	0.00	0.00	2,321,277.00
8211	B00214000	0901031010000	1347		Gratificación 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		Indemnización 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	47,986.00	0.00	0.00	47,986.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y útiles 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 grabación	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 eléctrico y electrónico	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 cómputo	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 telefonía convencional	73,540.00	0.00	0.00	73,540.00
8211	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	142,580.00	0.00	0.00	142,580.00
8211	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
8211	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	0.00	1,873,260.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00214000	0901031010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,428.00	0.00	0.00	595,428.00
8211	B00214000	0901031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigación	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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8211	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,993.00	0.00	0.00	45,993.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias 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		Gratificacion	3,146,244.00	0.00	0.00	3,146,244.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion 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		Estimulos 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 telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion 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
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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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 telefonia convencional	39,367.00	0.00	0.00	39,367.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,493.00	0.00	0.00	13,493.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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
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 telefonia convencional	34,107.00	0.00	0.00	34,107.00
8211	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	B03216000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	387,362.00	0.00	0.00	387,362.00
8211	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles 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 telefonia convencional	38,782.00	0.00	0.00	38,782.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Gratificacion	7,495,760.00	0.00	0.00	7,495,760.00
8211	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	0.00	131,520.00
8211	C00219000	0704021010000	1347		Gratificacion 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		Estimulos por puntualidad y asistencia	584,096.00	0.00	0.00	584,096.00
8211	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	23,202.00	0.00	0.00	23,202.00
8211	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles 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 construccion	90.00	0.00	0.00	90.00
8211	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	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 prestacion de servicios publico	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8211	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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
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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	32,626.00	0.00	0.00	32,626.00
8211	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,205.00	0.00	0.00	14,205.00
8211	C00222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	1,646,968.00	0.00	0.00	1,646,968.00
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificación por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00225000	0704031010000	1347		Gratificación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	0.00	44,777.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y útiles 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 eléctrico y electrónico	271,419.00	0.00	0.00	271,419.00
8211	C00225000	0704031010000	2471		Artículos metálicos para la construcción	43,223.00	0.00	0.00	43,223.00
8211	C00225000	0704031010000	2482		Material de señalización	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 telefonía convencional	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00
8211	C00225000	0704031010000	3571		Reparación, instalación 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
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	0.00	2,467,899.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificación	2,459,347.00	0.00	0.00	2,459,347.00
8211	C00226000	0704021010000	1347		Gratificación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	0.00	234,335.00
8211	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y útiles 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 protección personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	971,123.00	0.00	0.00	971,123.00
8211	C00227000	0704031010000	1347		Gratificación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8211	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
8211	C00227000	0704031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C00227000	0704031010000	2471		Artículos metálicos para la construcción	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		Gratificación	1,799,031.00	0.00	0.00	1,799,031.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	25,746.00	0.00	0.00	25,746.00
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,403.00	0.00	0.00	68,403.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material eléctrico y electrónico	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 cómputo	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energía eléctrica	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 telefonía convencional	39,873.00	0.00	0.00	39,873.00
8211	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	82,707.00	0.00	0.00	82,707.00
8211	C00C00000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	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		Gratificación	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 telefonía convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	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
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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	41,426.00	0.00	0.00	41,426.00
8211	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 quimicas	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 telefonia convencional	31,284.00	0.00	0.00	31,284.00
8211	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
8211	C01221000	0704041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,430.00	0.00	0.00	220,430.00
8211	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion 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		Gratificacion	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 utiles de oficina	33,331.00	0.00	0.00	33,331.00
8211	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 proteccion	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 telefonia convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	C01222000	0704031010000	3341		Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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
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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	0902011010000	3141	Servicio de telefonía convencional			33,241.00	0.00	0.00	33,241.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			13,983.00	0.00	0.00	13,983.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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, Subsidios y Otros Avances			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	Actualización 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 informáticos			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	B03215000	1001031010000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre			470,026.00	0.00	0.00	470,026.00
8215	C00219000	0704021010000	5631	Maquinaria y equipo de construcción			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5671	Herramientas, máquina 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 precisión			1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00
8215	C00C00000	0704011010000	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			161,548.00	0.00	0.00	161,548.00
8215	C01221000	0704041010000	5321	Instrumental médico y de laboratorio			239,250.00	0.00	0.00	239,250.00
8215	G00G00000	0902011010000	5151	Bienes informáticos			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	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			2,503,208.00	0.00	0.00	2,503,208.00
8216	C00225000	0704031010000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			810,565.00	0.00	0.00	810,565.00
8216	C01222000	0704031010000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			34,189,056.00	0.00	0.00	34,189,056.00
8216	C01227000	0704031010000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			2,654,043.00	0.00	0.00	2,654,043.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			627,990,226.00	181,181.51	25,252,894.35	602,918,513.16
8221	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base			896,425.00	0.00	62,403.22	834,021.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.30
			3.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.30
			3.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,678.31
			3.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 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			3,600.00	0.00	300.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00
			9.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 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	Gratificación			65,014.00	0.00	5,435.00	59,579.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,717.50	
			6.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,717.50	
			TOTAL :						0.00	5,435.00	
8221	A00212000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		74,528.00	0.00	6,750.90	67,777.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	3,456.89	
			6.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	3,294.01	
			TOTAL :						0.00	6,750.90	
8221	A00212000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8221	A00212000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencional		34,812.00	0.00	0.00	34,812.00
8221	A00212000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,631.00	0.00	565.59	7,065.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	
			TOTAL :						0.00	565.59	
8221	A00232000	0704051010000	1131			Sueldo base		504,216.00	2,536.90	43,611.02	463,141.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00	
			6.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00	
			12.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,907.51	
			21.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,424.89	0.00	
			21.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,112.01	0.00	
			12.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,907.51	
			TOTAL :						2,536.90	43,611.02	
8221	A00232000	0704051010000	1311			Prima por año de servicio		5,760.00	0.00	600.00	5,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	150.00	
			9.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00	
			18.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00	
			18.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	A00232000	0704051010000	1321			Prima vacacional		15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
8221	A00232000	0704051010000	1322			Aguinaldo		2,978.00	0.00	0.00	2,978.00
8221	A00232000	0704051010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		752.00	0.00	0.00	752.00
8221	A00232000	0704051010000	1345			Gratificacion		341,854.00	0.00	26,249.64	315,604.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	13,124.82	
			15.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	13,124.82	
			TOTAL :						0.00	26,249.64	
8221	A00232000	0704051010000	1346			Gratificacion por convenio		2,208.00	0.00	0.00	2,208.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	0704051010000	1412			Cuotas de servicio de salud		108,507.00	0.00	9,747.15	98,759.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	4,991.16	
			18.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	4,755.99	
TOTAL :									0.00	9,747.15	
8221	A00232000	0704051010000	2111			Materiales y utiles de oficina		15,645.00	0.00	0.00	15,645.00
8221	A00232000	0704051010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		95,902.00	0.00	0.00	95,902.00
8221	A00232000	0704051010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		26,996.00	0.00	291.90	26,704.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	291.90	
TOTAL :									0.00	291.90	
8221	A00232000	0704051010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8221	A00232000	0704051010000	3141			Servicio de telefonia convencional		28,973.00	0.00	0.00	28,973.00
8221	A00232000	0704051010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,581.00	0.00	565.59	7,015.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	
TOTAL :									0.00	565.59	
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	0.00	180.00
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		2,918,024.00	283.58	271,829.80	2,646,477.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	125,877.32	
			12.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	125,877.32	
			30.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	283.58	0.00	
			24.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,037.58	
			24.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,037.58	
TOTAL :									283.58	271,829.80	
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		3,139,018.00	0.00	242,040.15	2,896,977.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	33,544.71	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	33,544.71		
			27.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	16,349.00		
			6.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	24,113.82		
			3.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	24,113.82		
			15.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	37,601.30		
			9.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	24,113.82		
			12.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	0.00	24,113.82		
			27.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	16,349.00		
			3.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	0.00	8,196.15		
			T O T A L :					0.00	242,040.15			
8221	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	471,197.00	0.00	34,312.35	436,884.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	17,570.51		
			3.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	16,741.84		
			T O T A L :					0.00	34,312.35			
8221	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	81,036.00	0.00	0.00	81,036.00
8221	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	20,451.00	0.00	4,621.80	15,829.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/01/2012	C	25	25	TREG. DE FACT/13662 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRE	0.00	2,704.66		
			3.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	1,917.14		
			T O T A L :					0.00	4,621.80			
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	67,887.00	0.00	350.00	67,537.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	350.00		
			T O T A L :					0.00	350.00			
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	261.00	0.00	1,050.00	-789.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	1,050.00		
			T O T A L :					0.00	1,050.00			
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	128,662.00	0.00	1,623.58	127,038.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,623.58		
			T O T A L :					0.00	1,623.58			



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	722.00
8221	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00
8221	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	109,139.00	0.00	9,890.25	99,248.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		0.00	9,890.25	
TOTAL :							0.00	9,890.25	
8221	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías 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		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8221	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,235.00	0.00	0.00	20,235.00
8221	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	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	0.00	0.00	43,462.50	-43,462.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/01/2012	D	24	24	PAGO DE FACT/A-253 POR LA CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION NACIONAL		0.00	43,462.50	
TOTAL :							0.00	43,462.50	
8221	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	78,228.00	0.00	5,682.79	72,545.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/01/2012	C	20	20	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	1,507.60	
9.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D		0.00	4,175.19	
TOTAL :							0.00	5,682.79	
8221	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	241,381.00	0.00	17,173.94	224,207.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	2,879.31	
3.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	5,707.66	
30.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	2,879.31	
3.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	5,707.66	
TOTAL :							0.00	17,173.94	
8221	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	6,720.00	0.00	600.00	6,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	100.00	
9.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	100.00	
36.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	200.00	
12.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	600.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
8221	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificación	155,460.00	0.00	5,937.68	149,522.32

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,545.00		
			6.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	423.84		
			33.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,545.00		
			6.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	423.84		
			TOTAL :					0.00	5,937.68			
8221	A00A01000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	34,846.00	0.00	3,224.58	31,621.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	1,651.19		
			9.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	1,573.39		
			TOTAL :					0.00	3,224.58			
8221	A00A01000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,297.00	0.00	375.30	921.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	375.30		
			TOTAL :					0.00	375.30			
8221	A00A01000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
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	15,962.00	0.00	608.59	15,353.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	608.59		
			TOTAL :					0.00	608.59			
8221	A00A04000	0901041010000	1131					Sueldo base	1,349,603.00	1,047.68	117,770.70	1,232,879.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,194.80		
			18.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,194.80		
			42.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	11,630.41		
			51.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	189.33	0.00		
			12.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	24,060.14		
			39.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	11,630.41		
			48.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	567.98	0.00		
			15.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	24,060.14		
			33.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	290.37	0.00		
			TOTAL :					1,047.68	117,770.70			
8221	A00A04000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	41,292.00	0.00	1,500.00	39,792.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00		
			18.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	450.00		
			45.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00		
			27.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	900.00		
			TOTAL :					0.00	1,500.00			

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	592,641.00	0.00	46,214.20	546,426.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	16,021.22	
			15.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	7,085.88	
			42.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	16,021.22	
			18.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	7,085.88	
								TOTAL :	0.00	46,214.20	
8221	A00A04000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,452.00	-1,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,452.00	
								TOTAL :	0.00	1,452.00	
8221	A00A04000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	261,352.00	0.00	22,879.60	238,472.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	11,715.81	
			12.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	11,163.79	
								TOTAL :	0.00	22,879.60	
8221	A00A04000	0901041010000	1416				Riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	8,980.00	0.00	1,291.67	7,688.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,291.67	
								TOTAL :	0.00	1,291.67	
8221	A00A04000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
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 telefonia convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8221	A00A04000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,585.00	0.00	565.59	7,019.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	565.59	
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	1,007,197.00	3,720.45	88,995.29	921,922.16
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00
			21.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00
			63.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	567.97
			54.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			60.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			51.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			63.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,152.48
			60.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			57.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
TOTAL :							3,720.45	88,995.29	
8221	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	8,615.00	0.00	2,991.84	5,623.16
							DEBE	HABER	
			15.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00
TOTAL :							0.00	2,991.84	
8221	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	33,219.00	0.00	33.95	33,185.05
							DEBE	HABER	
			9.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00
TOTAL :							0.00	33.95	
8221	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	103.61	20,809.39
							DEBE	HABER	
			3.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00
TOTAL :							0.00	103.61	
8221	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,006.00	0.00	26.12	10,979.88
							DEBE	HABER	
			6.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00
TOTAL :							0.00	26.12	
8221	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	1,859,349.00	0.00	136,157.92	1,723,191.08
							DEBE	HABER	
			18.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00
			24.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00
			24.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00
			57.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			54.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
TOTAL :							0.00	136,157.92	
8221	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00D00000	0804031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		339,300.00	0.00	28,275.23	311,024.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	14,478.72	
			15.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	13,796.51	
			T O T A L :						0.00	28,275.23	
8221	A00D00000	0804031010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		15,605.00	0.00	20,483.48	-4,878.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00	20,483.48	
			T O T A L :						0.00	20,483.48	
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
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	0.00	14,150.00
8221	A00D00000	0804031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
8221	A00D00000	0804031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8221	A00D00000	0804031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,897.00	0.00	565.59	7,331.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	
			T O T A L :						0.00	565.59	
8221	A00D00000	0804031010000	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8221	A00D00000	0804031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8221	A00D00000	0804031010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		528.00	0.00	0.00	528.00
8221	A00D00000	0804031010000	3941			Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	0.00	3,686,991.40	-3,686,991.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/01/2012	C	30	67	REG. DE LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	0.00	3,686,991.40	
			T O T A L :						0.00	3,686,991.40	
8221	A00D00000	0804031010000	3991			Cuotas y suscripciones		45,693.00	0.00	0.00	45,693.00
8221	A00D00000	0804031010000	3992			Gastos de servicios menores		903.00	0.00	0.00	903.00
8221	B00201000	0901041010000	1131			Sueldo base		923,700.00	851.96	76,720.50	847,831.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.57	
			27.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.57	
			75.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	94.66	0.00	
			66.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	20,183.99	
			21.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	12,140.69	
			66.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	20,183.99	
			75.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	757.30	0.00	
			36.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	12,140.69	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									851.96	76,720.50	
8221	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio			14,040.00	0.00	1,500.00	12,540.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			72.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00	
			27.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	300.00	
			72.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	400.00	
			45.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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			806,004.00	0.00	63,810.70	742,193.30
									DEBE	HABER	
			30.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			30.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			69.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	13,493.90	
			24.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	9,226.60	
			69.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	13,493.90	
			39.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,226.60	
T O T A L :									0.00	63,810.70	
8221	B00201000	0901041010000	1347		Gratificacion por productividad			792.00	0.00	726.00	66.00
									DEBE	HABER	
			48.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	726.00	
T O T A L :									0.00	726.00	
8221	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			232,284.00	0.00	18,645.65	213,638.35
									DEBE	HABER	
			48.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	9,547.76	
			48.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	9,097.89	
T O T A L :									0.00	18,645.65	
8221	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,105.00	0.00	798.29	2,306.71
									DEBE	HABER	
			42.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	798.29	
T O T A L :									0.00	798.29	
8221	B00201000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
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	0.00	27,650.00
8221	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			28,951.00	0.00	0.00	28,951.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,880.00	0.00	567.43	8,312.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			69.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	
							TOTAL :	DEBE	HABER
								0.00	567.43
								0.00	567.43
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	1,210,128.00	1,008.71	65,474.98	1,145,661.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			87.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			78.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			30.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	
			78.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			87.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			66.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
			51.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
							TOTAL :	DEBE	HABER
								225.68	0.00
								0.00	18,392.71
								0.00	13,486.72
								0.00	20,108.83
								546.55	0.00
								236.48	0.00
								0.00	13,486.72
							TOTAL :	1,008.71	65,474.98
8221	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	37,800.00	0.00	2,550.00	35,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			84.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			36.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	
			84.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			60.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
							TOTAL :	DEBE	HABER
								0.00	200.00
								0.00	650.00
								0.00	400.00
								0.00	1,300.00
							TOTAL :	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	649,020.00	0.00	38,514.36	610,505.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			81.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			33.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	
			81.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	
			54.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
							TOTAL :	DEBE	HABER
								0.00	14,986.80
								0.00	3,444.00
								0.00	16,639.56
								0.00	3,444.00
							TOTAL :	0.00	38,514.36
8221	B00205000	1001011010000	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	726.00	-726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			63.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
							TOTAL :	DEBE	HABER
								0.00	726.00
								0.00	726.00
8221	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	161,256.00	0.00	14,038.76	147,217.24

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	7,188.74	
			36.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	6,850.02	
			TOTAL :						0.00	14,038.76	
8221	B00205000	1001011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	886.80	-886.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	886.80	
			TOTAL :						0.00	886.80	
8221	B00205000	1001011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8221	B00205000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8221	B00205000	1001011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8221	B00205000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	28,811.00	0.00	0.00	28,811.00
8221	B00205000	1001011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,504.00	0.00	565.59	11,938.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	
			TOTAL :						0.00	565.59	
8221	B00205000	1001011010000	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
8221	B00205000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	93,800.06	-93,800.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292577 RENTA DE CAJA ESTANDAR	0.00	9,378.95	
			6.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292578 RECOLECCION URBANA DE VALORES Y CAJA JU	0.00	84,421.11	
			TOTAL :						0.00	93,800.06	
8221	B00205000	1001011010000	3431				Gastos inherentes a la recaudacion	1,505,700.00	0.00	0.00	1,505,700.00
8221	B00206000	0805031010000	1131				Sueldo base	366,852.00	0.00	23,645.52	343,206.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54	
			33.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54	
			90.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,787.22	
			90.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,787.22	
			TOTAL :						0.00	23,645.52	
8221	B00206000	0805031010000	1321				Prima vacacional	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
8221	B00206000	0805031010000	1322				Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8221	B00206000	0805031010000	1345				Gratificacion	476,808.00	0.00	38,686.34	438,121.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			36.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			93.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,158.32	
			93.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,158.32	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	38,686.34	
8221	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		95,267.00	0.00	8,299.53	86,967.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	4,249.89
			33.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	4,049.64
T O T A L :								0.00	8,299.53	
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	0.00	31,105.00
8221	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base		750,456.00	7,905.58	70,204.66	688,156.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			3.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2,499.74	0.00
			15.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,263.73	0.00
			39.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			105.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	189.32	0.00
			96.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,066.79
			105.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	189.32	0.00
			96.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,066.79
			3.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	2,499.74	0.00
			14.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	1,263.73	0.00
T O T A L :								7,905.58	70,204.66	
8221	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		9,120.00	250.00	900.00	8,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			9.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			102.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00
			102.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	600.00
			20.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	50.00	0.00
T O T A L :								250.00	900.00	
8221	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional		53,200.00	50.00	0.00	53,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	50.00	0.00
T O T A L :								50.00	0.00	
8221	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo		176,633.00	0.00	0.00	176,633.00
8221	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion		1,052,460.00	9,580.00	83,678.04	978,361.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
			6.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2,115.00	0.00
			18.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	2,675.00	0.00
			42.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
			99.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	32,654.17

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			99.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	32,654.17		
			6.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	2,115.00	0.00		
			17.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	2,675.00	0.00		
			T O T A L :						9,580.00	83,678.04		
8221	B00207000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	219,420.00	0.00	21,073.00	198,347.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	10,790.72		
			30.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	10,282.28		
			T O T A L :						0.00	21,073.00		
8221	B00207000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
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	0.00	31,115.00
8221	B00207000	1001011010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
8221	B00207000	1001011010000	3331					Servicios informaticos	75,480.00	0.00	0.00	75,480.00
8221	B00207000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	1,712,520.00	0.00	302,065.20	1,410,454.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/01/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANCOMI	0.00	7,456.00		
			3.0	31/01/2012	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANAME	0.00	99,877.97		
			3.0	31/01/2012	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANORTE	0.00	17,837.00		
			3.0	31/01/2012	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SANTANDI	0.00	5,806.95		
			3.0	31/01/2012	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SCOTIABA	0.00	4,952.62		
			3.0	31/01/2012	D	86	86	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DEL 2012	0.00	166,134.66		
			T O T A L :						0.00	302,065.20		
8221	B00209000	0901011010000	1131					Sueldo base	1,149,453.00	841.07	99,719.42	1,050,574.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54		
			45.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54		
			123.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	112.84	0.00		
			108.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	40,184.17		
			120.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	615.39	0.00		
			114.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,640.00		
			114.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,640.00		
			120.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	112.84	0.00		
			108.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	40,184.17		
			T O T A L :						841.07	99,719.42		
8221	B00209000	0901011010000	1311					Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	600.00	6,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00		
			117.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	400.00		
			T O T A L :						0.00	600.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,485,368.00	3,512.21	225,658.44	2,263,221.77
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			51.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00
			51.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00
			135.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,253.43
			126.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			45.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00
			51.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,122.83
			39.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00
			132.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,135.95
			123.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			75.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
			69.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
							TOTAL :	3,512.21	225,658.44
8221	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	82,800.00	0.00	7,500.00	75,300.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			132.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			48.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00
			129.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			84.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
							TOTAL :	0.00	7,500.00
8221	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	88,520.00	0.00	0.00	88,520.00
8221	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	560,648.00	0.00	0.00	560,648.00
8221	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,752,031.00	0.00	136,171.56	1,615,859.44
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			54.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00
			54.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00
			129.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			42.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00
			126.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00
			72.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
							TOTAL :	0.00	136,171.56
8221	B00213000	0901021010000	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	726.00	-726.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			87.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00
							TOTAL :	0.00	726.00
8221	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	565,685.00	0.00	49,956.56	515,728.44
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			45.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00
			45.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00
							TOTAL :	0.00	49,956.56

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0901021010000	1416	Riesgo de trabajo			204,000.00	0.00	17,000.00	187,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	17,000.00
						TOTAL :		0.00	17,000.00	
8221	B00213000	0901021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	0.00	4,743.87	-4,743.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	4,743.87
						TOTAL :		0.00	4,743.87	
8221	B00213000	0901021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			51,098.00	0.00	0.00	51,098.00
8221	B00213000	0901021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			8,260.00	0.00	337.06	7,922.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	337.06
						TOTAL :		0.00	337.06	
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			77,149.00	0.00	1,765.78	75,383.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRODE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,765.78
						TOTAL :		0.00	1,765.78	
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	0.00	11,047.00
8221	B00213000	0901021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8221	B00213000	0901021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,517.00	0.00	2,494.68	14,022.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	2,494.68
						TOTAL :		0.00	2,494.68	
8221	B00213000	0901021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
8221	B00213000	0901021010000	3922	Otros impuestos y derechos			359.00	0.00	0.00	359.00
8221	B00213000	0901021010000	3992	Gastos de servicios menores			740.00	0.00	0.00	740.00
8221	B00214000	0901031010000	1131	Sueldo base			3,821,204.00	4,735.59	318,777.02	3,507,162.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			57.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			150.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,050.72	0.00
			144.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	600.00
			138.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	70,776.20
			63.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,771.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	81,976.77	
			141.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	600.00	
			147.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	936.20	0.00	
			135.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	70,776.20	
			90.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	81,976.77	
			108.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	977.39	0.00	
			T O T A L :					4,735.59	318,777.02		
8221	B00214000	0901031010000	1311				Prima por año de servicio	121,980.00	0.00	10,900.00	111,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	800.00	
			60.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,800.00	
			144.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,700.00	
			102.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,600.00	
			T O T A L :					0.00	10,900.00		
8221	B00214000	0901031010000	1312				Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8221	B00214000	0901031010000	1321				Prima vacacional	154,732.00	0.00	0.00	154,732.00
8221	B00214000	0901031010000	1322				Aguinaldo	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
8221	B00214000	0901031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8221	B00214000	0901031010000	1345				Gratificacion	2,321,277.00	0.00	181,430.30	2,139,846.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			60.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			141.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	70,076.07	
			57.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	11,454.23	
			138.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	70,076.07	
			93.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	11,454.23	
			T O T A L :					0.00	181,430.30		
8221	B00214000	0901031010000	1347				Gratificacion por productividad	3,484.00	0.00	2,178.00	1,306.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,178.00	
			T O T A L :					0.00	2,178.00		
8221	B00214000	0901031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	784,007.00	0.00	68,999.17	715,007.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	35,447.90	
			39.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	33,551.27	
			T O T A L :					0.00	68,999.17		
8221	B00214000	0901031010000	1416				Riesgo de trabajo	196,800.00	0.00	17,000.00	179,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	17,000.00	
			T O T A L :					0.00	17,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	42,565.00	0.00	3,919.71	38,645.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			96.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	
								TOTAL :	
								0.00	3,919.71
								0.00	3,919.71
8221	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,986.00	0.00	0.00	47,986.00
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	0.00	1,919.00
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	143,920.00	0.00	28,641.00	115,279.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	09/01/2012	C	6	6	REG. FACT. 21465 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO	
								TOTAL :	
								0.00	28,641.00
								0.00	28,641.00
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	300,000.00	0.00	6,919.70	293,080.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			57.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRODE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	
								TOTAL :	
								0.00	6,919.70
								0.00	6,919.70
8221	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,137.00	0.00	276.75	21,860.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			15.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D/	
								TOTAL :	
								0.00	276.75
								0.00	276.75
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 telefonía convencional	73,540.00	0.00	0.00	73,540.00
8221	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	142,580.00	0.00	10,047.57	132,532.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			66.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	
								TOTAL :	
								0.00	10,047.57
								0.00	10,047.57
8221	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
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	595,428.00	0.00	4,887.98	590,540.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			18.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D/	
								0.00	4,887.98

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,887.98	
8221	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		106,464.00	0.00	521.18	105,942.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	521.18
T O T A L :								0.00	521.18	
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	0.00	241,500.00
8221	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores		30,667.00	0.00	61.43	30,605.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	61.43
T O T A L :								0.00	61.43	
8221	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base		777,936.00	189.33	67,154.20	710,971.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29
			63.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29
			153.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,053.81
			162.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	189.33	0.00
			150.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,053.81
T O T A L :								189.33	67,154.20	
8221	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		600.00	0.00	150.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00
			156.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00
T O T A L :								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		494,940.00	0.00	14,108.22	480,831.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,054.11
			153.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,054.11
T O T A L :								0.00	14,108.22	
8221	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		98,748.00	0.00	8,623.89	90,124.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	4,415.98
			21.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	4,207.91
T O T A L :								0.00	8,623.89	
8221	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		29,165.00	0.00	128,339.18	-99,174.18

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	243.60	
			24.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	7,470.38	
			3.0	27/01/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTTER,CARTUCHO LASER`	0.00	119,422.00	
			26.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	890.00	
			32.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	313.20	
			TOTAL :						0.00	128,339.18	
8221	B00B00000	0901041010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	20,970.00
8221	B00B00000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	139,389.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	4,610.47	
			TOTAL :						0.00	4,610.47	
8221	B00B00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	33,949.00	0.00	33,949.00
8221	B00B00000	0901041010000		3151				Servicio de telefonia celular	29,745.00	0.00	28,245.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	1,000.00	
			35.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,500.00	
8221	B00B00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,993.00	0.00	42,287.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	3,705.38	
			TOTAL :						0.00	3,705.38	
8221	B00B00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	747,309.00	0.00	747,309.00
8221	B00B00000	0901041010000		3331				Servicios informaticos	0.00	0.00	-4,628.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/01/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 3994 (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORG/	0.00	4,628.40	
			TOTAL :						0.00	4,628.40	
8221	B00B00000	0901041010000		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	-20,828.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/01/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA/	0.00	8,398.40	
			3.0	25/01/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA DE LICITACION 001/	0.00	12,430.07	
			TOTAL :						0.00	20,828.47	
8221	B00B00000	0901041010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	-2,919.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	1,762.00	
			53.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	249.00	
			50.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	242.00	
			44.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	222.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	222.00	
			41.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	222.00	
			TOTAL :					0.00	2,919.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion			0.00	0.00	6,731.68	-6,731.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	4,081.58	
			23.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	510.00	
			47.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	431.80	
			20.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	1,180.50	
			17.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	527.80	
			TOTAL :					0.00	6,731.68		
8221	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base			4,329,948.00	32,486.29	416,319.51	3,946,114.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.50	
			67.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,962.85	0.00	
			50.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	3,076.55	0.00	
			106.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	3,522.10	0.00	
			66.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.50	
			171.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	78.13	
			180.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,492.42	0.00	
			165.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	104,656.25	
			174.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,010.00	
			78.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,299.29	0.00	
			66.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	78,358.94	
			72.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	9,060.00	
			159.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	104,656.25	
			165.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,010.00	
			171.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,885.52	0.00	
			132.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	168.37	0.00	
			123.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,060.00	
			111.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	78,358.94	
			49.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	3,079.19	0.00	
			TOTAL :					32,486.29	416,319.51		
8221	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio			217,800.00	1,200.00	17,700.00	201,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	
			112.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	600.00	0.00	
			59.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00	
			177.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,450.00	
			75.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	4,450.00	
			168.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,900.00	
			126.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	8,900.00	
			TOTAL :					1,200.00	17,700.00		
8221	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad			29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8221	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional			295,188.00	0.00	0.00	295,188.00

**ENERO DE 2012**

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2012

Hoja: 210 de 314

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,684.96	
8221	B03202000	1001031010000	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		75,600.00	0.00	729.75	74,870.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	36.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE		0.00	729.75	
T O T A L :								0.00	729.75	
8221	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes		12,641.00	0.00	0.00	12,641.00
8221	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		13,917.00	0.00	282.99	13,634.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI		0.00	282.99	
T O T A L :								0.00	282.99	
8221	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		32,400.00	0.00	691.59	31,708.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	48.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE		0.00	691.59	
T O T A L :								0.00	691.59	
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		5,005,512.00	2,231.90	411,920.70	4,595,823.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	195.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		404.44	0.00	
	183.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	51,720.96	
	189.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	920.00	
	93.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		653.70	0.00	
	81.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	45,429.39	
	87.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	2,140.00	
	3.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDI		0.00	105,750.00	
	174.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	51,720.96	
	180.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	920.00	
	186.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		1,173.76	0.00	
	135.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	45,429.39	
	147.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	2,140.00	
	3.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN		0.00	105,750.00	
T O T A L :								2,231.90	411,920.70	
8221	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		59,400.00	0.00	6,000.00	53,400.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	192.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	300.00	
	90.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	1,700.00	
	183.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	600.00	
	150.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	3,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		2,056,644.00	0.00	184,000.62	1,872,643.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	82,569.86
			84.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	9,430.45
			177.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	82,569.86
			138.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,430.45
T O T A L :								0.00	184,000.62	
8221	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio		65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8221	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		0.00	0.00	2,904.00	-2,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,904.00
T O T A L :								0.00	2,904.00	
8221	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		373,512.00	0.00	56,631.45	316,880.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	28,998.91
			93.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	27,632.54
T O T A L :								0.00	56,631.45	
8221	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		60,000.00	0.00	7,000.00	53,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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		0.00	0.00	2,235.81	-2,235.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,235.81
T O T A L :								0.00	2,235.81	
8221	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
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		78,000.00	0.00	3,308.20	74,691.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	3,308.20
T O T A L :								0.00	3,308.20	
8221	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		36,000.00	0.00	2,271.18	33,728.82

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							51.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	2,271.18
							T O T A L :						0.00	2,271.18
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						66,000.00
8221	B03215000	1001031010000		1131		Sueldo base	3,126,360.00	9,823.11				305,929.96		2,830,253.15
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							75.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	22,847.54
							75.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	22,847.54
							198.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	73,106.36
							204.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	920.00
							210.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,314.95	0.00
							108.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,178.67	0.00
							96.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	55,055.03
							102.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	920.00
							189.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	73,106.36
							195.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	920.00
							201.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,746.11	0.00
							180.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	583.38	0.00
							171.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	920.00
							156.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	55,055.03
							162.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	232.10
							T O T A L :						9,823.11	305,929.96
8221	B03215000	1001031010000		1311		Prima por año de servicio	19,800.00	0.00				9,600.00		10,200.00
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							207.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	700.00
							105.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,500.00
							198.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,400.00
							174.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,000.00
							T O T A L :						0.00	9,600.00
8221	B03215000	1001031010000		1321		Prima vacacional	217,810.00	0.00				0.00		217,810.00
8221	B03215000	1001031010000		1322		Aguinaldo	632,634.00	0.00				0.00		632,634.00
8221	B03215000	1001031010000		1345		Gratificacion	2,760,388.00	0.00				217,800.30		2,542,587.70
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							78.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
							78.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
							201.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	85,899.81
							99.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	13,815.49
							192.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	85,899.81
							159.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	13,815.49
							T O T A L :						0.00	217,800.30
8221	B03215000	1001031010000		1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00				2,178.00		-2,178.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,178.00	
			TOTAL :						0.00	2,178.00	
8221	B03215000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	743,844.00	71,288.15	672,555.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	36,504.07	
			99.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	34,784.08	
			TOTAL :						0.00	71,288.15	
8221	B03215000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	108,000.00	9,000.00	99,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,000.00	
			TOTAL :						0.00	9,000.00	
8221	B03215000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,279.81	-2,279.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,279.81	
			TOTAL :						0.00	2,279.81	
8221	B03215000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	33,660.00
8221	B03215000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	29,650.00	0.00	29,650.00
8221	B03215000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	1,352.00	0.00	1,352.00
8221	B03215000	1001031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	24,974.00
8221	B03215000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	88,800.00	1,070.30	87,729.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,070.30	
			TOTAL :						0.00	1,070.30	
8221	B03215000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	261,728.00	1,853.30	259,874.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	891.08	
			15.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	962.22	
			TOTAL :						0.00	1,853.30	
8221	B03215000	1001031010000		2991				Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	2,946,560.00
8221	B03215000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	39,367.00	0.00	39,367.00
8221	B03215000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,493.00	1,132.02	12,360.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,132.02	
			TOTAL :						0.00	1,132.02	
8221	B03215000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,458.00	0.00	15,458.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO 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			0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO DE SOLICITUD DE	0.00	6,496.00
T O T A L :									0.00	6,496.00
									0.00	6,496.00
8221	B03215000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03216000	1001031010000	1131	Sueldo base			3,285,936.00	5,258.44	287,092.04	3,004,102.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00
			81.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00
			219.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,300.00
			213.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	85,083.33
			225.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,410.89	0.00
			111.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	40,064.69
			123.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	290.37	0.00
			117.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,200.00
			210.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,300.00
			204.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	85,083.33
			216.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,359.82	0.00
			204.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	197.36	0.00
			183.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	40,064.69
			195.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,200.00
T O T A L :									5,258.44	287,092.04
8221	B03216000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			87,780.00	0.00	8,050.00	79,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,350.00
			120.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,300.00
			213.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,800.00
			198.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,600.00
T O T A L :									0.00	8,050.00
8221	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional			204,482.00	0.00	0.00	204,482.00
8221	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo			618,462.00	0.00	0.00	618,462.00
8221	B03216000	1001031010000	1345	Gratificacion			2,347,429.00	0.00	191,241.68	2,156,187.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	87,244.70
			114.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	8,376.14
			207.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	87,244.70
			186.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	8,376.14
T O T A L :									0.00	191,241.68
8221	B03216000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,178.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,178.00	
8221	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		750,709.00	0.00	64,924.53	685,784.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	33,245.49
			90.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a de ENERO 2012	0.00	31,679.04
T O T A L :								0.00	64,924.53	
8221	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,000.00
T O T A L :								0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	1,793.00	-1,793.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			189.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,793.00
T O T A L :								0.00	1,793.00	
8221	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
8221	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		32,903.00	0.00	0.00	32,903.00
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		56,240.00	0.00	1,829.25	54,410.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	0.00	583.81
			12.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE	0.00	1,245.44
T O T A L :								0.00	1,829.25	
8221	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		90,756.00	0.00	0.00	90,756.00
8221	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		34,107.00	0.00	0.00	34,107.00
8221	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,050.00	0.00	1,131.19	13,918.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,131.19
T O T A L :								0.00	1,131.19	
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		1,507,474.00	2,468.08	138,022.74	1,371,919.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29
			72.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29
			228.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	34,483.32
			240.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,477.98	0.00
			234.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			126.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	10,424.76	
			231.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	990.10	0.00	
			225.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	580.00	
			219.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	34,483.32	
			207.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	10,424.76	
			TOTAL :						2,468.08	138,022.74	
8221	B03B03000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	19,880.00	0.00	1,800.00	18,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	150.00	
			132.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	450.00	
			228.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00	
			219.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	916,064.00	0.00	57,146.92	858,917.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	25,266.57	
			129.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	3,306.89	
			222.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	25,266.57	
			210.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,306.89	
			TOTAL :						0.00	57,146.92	
8221	B03B03000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,452.00	-1,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,452.00	
			TOTAL :						0.00	1,452.00	
8221	B03B03000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	270,686.00	0.00	20,107.50	250,578.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	10,296.32	
			87.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	9,811.18	
			TOTAL :						0.00	20,107.50	
8221	B03B03000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	B03B03000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	685.47	-685.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	685.47	
			TOTAL :						0.00	685.47	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B03B03000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia		7,946.00	0.00	0.00	7,946.00		
8221	B03B03000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina		17,983.00	0.00	0.00	17,983.00		
8221	B03B03000	1001031010000	2171	Material didactico		0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	1,500.00
				TOTAL :						0.00	1,500.00
8221	B03B03000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,537.00	0.00	0.00	20,537.00		
8221	B03B03000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional		38,782.00	0.00	0.00	38,782.00		
8221	B03B03000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		18,356.00	0.00	1,105.19	17,250.81		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				42.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,105.19
				TOTAL :						0.00	1,105.19
8221	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores		5,000.00	0.00	424.80	4,575.20		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	0.00	424.80
				TOTAL :						0.00	424.80
8221	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base		25,800,019.00	13,070.26	2,061,476.14	23,751,613.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				84.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
				98.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,376.12	0.00
				42.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,035.67	0.00
				84.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
				243.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	249,032.05
				258.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,729.87	0.00
				252.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	490.17
				156.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,454.25	0.00
				135.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	771,788.01
				147.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,800.00
				234.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	249,032.05
				240.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,459.65
				252.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,132.56	0.00
				246.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	500.00
				231.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,715.12
				243.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,800.00
				225.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	771,788.01
				255.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,341.79	0.00
				TOTAL :						13,070.26	2,061,476.14
8221	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio		1,450,317.00	0.00	124,000.00	1,326,317.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				255.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	4,600.00
				150.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	36,700.00
				249.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,200.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	73,500.00	
						TOTAL :		0.00	124,000.00	
8221	C00219000	0704021010000	1312			Prima de antigüedad	239,472.00	0.00	0.00	239,472.00
8221	C00219000	0704021010000	1321			Prima vacacional	2,319,852.00	0.00	0.00	2,319,852.00
8221	C00219000	0704021010000	1322			Aguinaldo	5,842,989.00	0.00	0.00	5,842,989.00
8221	C00219000	0704021010000	1345			Gratificacion	7,495,760.00	1,135.50	584,851.10	6,912,044.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
		45.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	435.50	0.00	
		101.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	700.00	0.00	
		87.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
		246.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	159,646.94	
		138.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	123,593.76	
		237.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	159,646.94	
		228.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	123,593.76	
						TOTAL :		1,135.50	584,851.10	
8221	C00219000	0704021010000	1346			Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	0.00	131,520.00
8221	C00219000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad	947,653.00	0.00	105,532.00	842,121.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	37,520.00	
		252.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	30,492.00	
		249.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	37,520.00	
						TOTAL :		0.00	105,532.00	
8221	C00219000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud	4,193,614.00	0.00	368,208.64	3,825,405.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	188,208.11	
		54.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	180,000.53	
						TOTAL :		0.00	368,208.64	
8221	C00219000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo	2,551,200.00	0.00	218,000.00	2,333,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	218,000.00	
						TOTAL :		0.00	218,000.00	
8221	C00219000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	118,162.53	-118,162.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	105.37	
		141.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	108.97	
		144.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	61,082.41	
		243.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,231.39	
		234.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	48,978.17	
		237.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	6,656.22	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	118,162.53	
8221	C00219000	0704021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	584,096.00	0.00	0.00	584,096.00
8221	C00219000	0704021010000	2111			Materiales y utiles de oficina	23,202.00	0.00	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	0.00	63,823.00
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	90.00	0.00	678.29	-588.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	278.50
			9.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	399.79
T O T A L :								0.00	678.29	
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	0.00	0.00	7,954.35	-7,954.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	3	3	PAGO DE LA FACT- 265 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,352.40
			3.0	09/01/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 264 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,352.40
			12.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,249.55
T O T A L :								0.00	7,954.35	
8221	C00219000	0704021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	615,456.00	0.00	35,504.99	579,951.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	35,504.99
T O T A L :								0.00	35,504.99	
8221	C00219000	0704021010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	500,185.00	0.00	1,001.40	499,183.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,001.40
T O T A L :								0.00	1,001.40	
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	1,894,428.00	0.00	62.50	1,894,365.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	62.50
T O T A L :								0.00	62.50	
8221	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	15,926,124.00	7,388.06	1,218,842.91	14,714,669.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			79.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,227.31	0.00
			90.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			261.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	142,547.84
			276.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,791.17	0.00
			270.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,643.89

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			159.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	459,658.54	
			177.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	630.34	0.00	
			255.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	141,047.68	
			267.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,874.92	0.00	
			258.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	459,658.54	
			285.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	864.32	0.00	
			264.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	215.34	
			T O T A L :						7,388.06	1,218,842.91	
8221	C00222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	768,660.00	0.00	66,500.00	702,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00	
			96.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	
			273.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,150.00	
			171.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	19,900.00	
			264.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	4,400.00	
			276.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	39,900.00	
			T O T A L :						0.00	66,500.00	
8221	C00222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	1,224,440.00	0.00	0.00	1,224,440.00
8221	C00222000	0704031010000	1322				Aguinaldo	3,251,911.00	0.00	0.00	3,251,911.00
8221	C00222000	0704031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,239.00	0.00	0.00	12,239.00
8221	C00222000	0704031010000	1345				Gratificacion	2,914,129.00	435.50	261,107.90	2,653,456.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			82.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	435.50	0.00	
			93.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			264.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	51,045.65	
			162.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	70,541.20	
			258.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	50,610.15	
			261.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	70,541.20	
			T O T A L :						435.50	261,107.90	
8221	C00222000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	428,296.00	0.00	42,768.00	385,528.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	18,480.00	
			282.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,808.00	
			279.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	18,480.00	
			T O T A L :						0.00	42,768.00	
8221	C00222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	2,226,285.00	0.00	205,820.79	2,020,464.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	105,393.35	
			60.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	100,427.44	
			T O T A L :						0.00	205,820.79	
8221	C00222000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	1,484,400.00	0.00	126,000.00	1,358,400.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					273.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	126,000.00		
					T O T A L :						0.00	126,000.00		
8221	C00222000	0704031010000	1546							Otros gastos derivados de convenio	0.00	76,230.04	-76,230.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	16/01/2012	C	28	28	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	11,000.00		
					267.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	24.66		
					168.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	29,777.21		
					165.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	3,321.61		
					261.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	474.92		
					267.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	29,304.68		
					270.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,326.96		
					T O T A L :						0.00	76,230.04		
8221	C00222000	0704031010000	1712							Estimulos por puntualidad y asistencia	333,795.00	0.00	333,795.00	
8221	C00222000	0704031010000	2111							Materiales y utiles de oficina	13,641.00	0.00	13,641.00	
8221	C00222000	0704031010000	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,515.00	0.00	379.00	13,136.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	379.00		
					T O T A L :						0.00	379.00		
8221	C00222000	0704031010000	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,871,134.00	0.00	29,623.59	1,841,510.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	29,348.40		
					36.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	275.19		
					T O T A L :						0.00	29,623.59		
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	272,078.00	0.00	1,687.37	270,390.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,054.26		
					39.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	633.11		
					T O T A L :						0.00	1,687.37		
8221	C00222000	0704031010000	3141							Servicio de telefonia convencional	32,626.00	0.00	0.00	32,626.00
8221	C00222000	0704031010000	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,205.00	0.00	1,179.19	13,025.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,179.19		
					T O T A L :						0.00	1,179.19		
8221	C00222000	0704031010000	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,055,478.00	0.00	0.00	1,055,478.00
8221	C00225000	0704031010000	1131							Sueldo base	2,913,404.00	2,191.10	237,441.36	2,678,153.74

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

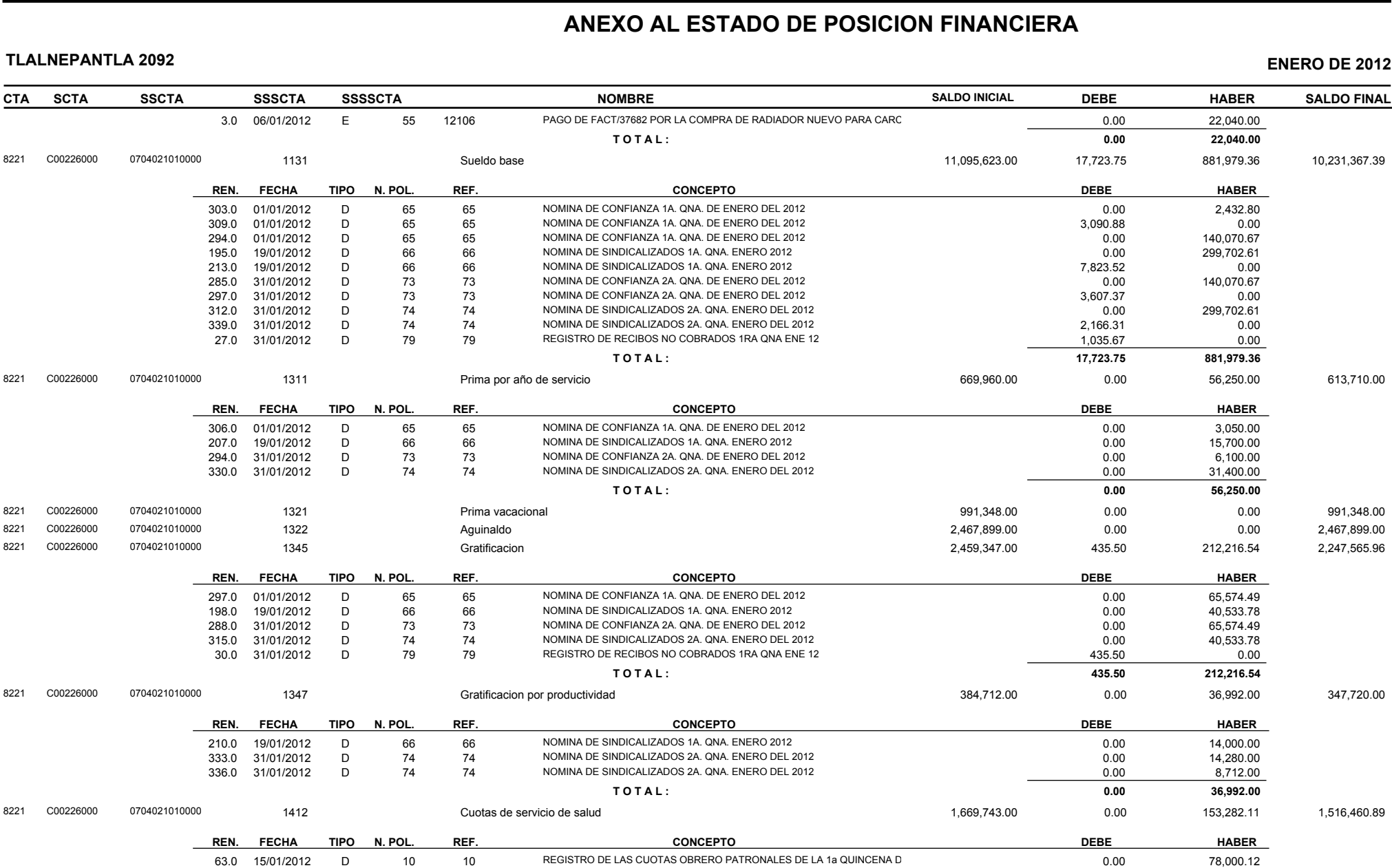
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
					99.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
					291.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	879.50	0.00
					285.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	650.00
					279.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	47,745.75
					180.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	64,289.39
					282.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	754.58	0.00
					270.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	47,745.75
					276.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	650.00
					309.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	557.02	0.00
					288.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	64,289.39
					T O T A L :						2,191.10	237,441.36
8221	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		122,792.00	0.00			11,000.00	111,792.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00
					102.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00
					105.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00
					288.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	700.00
					189.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,900.00
					279.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,400.00
					300.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,800.00
					T O T A L :						0.00	11,000.00
8221	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional		109,975.00	0.00			0.00	109,975.00
8221	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo		676,091.00	0.00			0.00	676,091.00
8221	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion		1,646,968.00	0.00			122,195.20	1,524,772.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
					102.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85
					282.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	39,977.66
					183.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	11,935.09
					273.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	39,977.66
					291.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	11,935.09
					T O T A L :						0.00	122,195.20
8221	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio		15,600.00	0.00			0.00	15,600.00
8221	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad		23,991.00	0.00			2,012.00	21,979.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					192.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	280.00
					306.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,452.00
					303.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	280.00
					T O T A L :						0.00	2,012.00
8221	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		573,191.00	0.00			49,598.68	523,592.32

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO 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	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	25,397.68	
			57.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	24,201.00	
			TOTAL :						0.00	49,598.68	
8221	C00225000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	180,000.00	15,000.00	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	
8221	C00225000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,384.65	-4,384.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	435.90	
			294.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,948.75	
			TOTAL :						0.00	4,384.65	
8221	C00225000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	44,777.00
8221	C00225000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	14,059.00	0.00	12,444.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,614.74	
			TOTAL :						0.00	1,614.74	
8221	C00225000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	9,882.00
8221	C00225000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	271,419.00	0.00	271,419.00
8221	C00225000	0704031010000	2471					Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	43,223.00
8221	C00225000	0704031010000	2482					Material de señalizacion	6,985.00	0.00	6,985.00
8221	C00225000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,836,633.00	0.00	1,792,721.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	29,559.60	
			9.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	0.00	7,599.73	
			9.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICIE	0.00	6,752.02	
			TOTAL :						0.00	43,911.35	
8221	C00225000	0704031010000	2711					Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	20,234.00
8221	C00225000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	378,371.00	0.00	377,844.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	526.42	
			TOTAL :						0.00	526.42	
8221	C00225000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	33,203.00	0.00	33,203.00
8221	C00225000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	411,372.00	0.00	411,372.00
8221	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	1,177,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			321.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,065.38	0.00	
			231.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,120.75	0.00	
			216.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	114,856.07	
			309.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,027.48	0.00	
			300.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	31,776.02	
			342.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	114,856.07	
			369.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	170.49	0.00	
			348.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	478.49	
			TOTAL :						8,731.94	305,813.75	
8221	C00227000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	239,435.00	600.00	19,950.00	220,085.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			129.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			318.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			225.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	5,650.00	
			306.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,000.00	
			360.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	11,300.00	
			TOTAL :						600.00	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	971,123.00	1,426.70	76,773.48	895,776.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			90.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	546.10	0.00	
			126.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	880.60	0.00	
			111.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			315.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,251.04	
			219.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	18,950.85	
			303.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,251.04	
			345.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	18,950.85	
			TOTAL :						1,426.70	76,773.48	
8221	C00227000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad	67,358.00	0.00	8,608.00	58,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,400.00	
			366.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,808.00	
			363.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,400.00	
			TOTAL :						0.00	8,608.00	
8221	C00227000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud	586,876.00	0.00	52,915.68	533,960.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	27,096.20	
			66.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	25,819.48	
			TOTAL :						0.00	52,915.68	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			432,000.00	0.00	35,000.00	397,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	35,000.00	
T O T A L :									0.00	35,000.00	
8221	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	0.00	9,615.72	-9,615.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,179.50	
			354.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	490.39	
			351.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	6,945.83	
T O T A L :									0.00	9,615.72	
8221	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8221	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
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
8221	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalizacion			19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8221	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			53,766.00	0.00	0.00	53,766.00
8221	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			944,448.00	0.00	31,164.88	913,283.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	0.00	18,369.58	
			6.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICI	0.00	12,795.30	
T O T A L :									0.00	31,164.88	
8221	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			842,877.00	0.00	0.00	842,877.00
8221	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			639,307.00	0.00	0.00	639,307.00
8221	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base			2,972,906.00	1,903.08	255,063.79	2,719,745.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29	
			114.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29	
			339.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,393.25	0.00	
			333.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	378.65	
			324.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	57,130.94	
			234.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	44,147.27	
			240.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	460.00	
			324.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	509.83	0.00	
			312.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	57,130.94	
			318.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	160.05	
			387.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	460.00	
			372.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	48,149.36	
T O T A L :									1,903.08	255,063.79	
8221	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio			60,720.00	0.00	5,600.00	55,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			336.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	650.00	
			243.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	1,050.00	
			321.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	1,300.00	
			390.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	2,500.00	
			TOTAL :							0.00	5,600.00	
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	1,799,031.00	0.00	163,025.18	1,636,005.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			327.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	58,615.11	
			237.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	9,650.27	
			315.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	58,615.11	
			375.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	12,030.87	
			6.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI		0.00	24,113.82	
			TOTAL :							0.00	163,025.18	
8221	C00C00000	0704011010000		1346				Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8221	C00C00000	0704011010000		1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			393.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	280.00	
			TOTAL :							0.00	280.00	
8221	C00C00000	0704011010000		1412				Cuotas de servicio de salud	562,048.00	0.00	50,774.70	511,273.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		0.00	25,999.88	
			51.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		0.00	24,774.82	
			TOTAL :							0.00	50,774.70	
8221	C00C00000	0704011010000		1416				Riesgo de trabajo	61,200.00	0.00	4,000.00	57,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	4,000.00	
			TOTAL :							0.00	4,000.00	
8221	C00C00000	0704011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,627.40	-2,627.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			330.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	141.99	
			381.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	65.79	
			378.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	2,419.62	
			TOTAL :							0.00	2,627.40	
8221	C00C00000	0704011010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
8221	C00C00000	0704011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	25,746.00	0.00	0.00	25,746.00
8221	C00C00000	0704011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,403.00	0.00	0.00	68,403.00
8221	C00C00000	0704011010000		2461				Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	0.00	12,658.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			129,185.00	0.00	2,043.30	127,141.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	2,043.30
TOTAL :									0.00	2,043.30
8221	C00C00000	0704011010000	2711	Vestuario y uniformes			9,635.00	0.00	0.00	9,635.00
8221	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			35,272.00	0.00	0.00	35,272.00
8221	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,083.00	0.00	1,298.95	-215.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,298.95
TOTAL :									0.00	1,298.95
8221	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica			43,200,000.00	0.00	3,974,103.73	39,225,896.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	13	13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	24,759.18
			3.0	13/01/2012	C	24	24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	0.00	3,303,478.00
			3.0	16/01/2012	C	27	27	REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	642,631.00
			39.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D	0.00	1,995.55
			14.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	1,240.00
TOTAL :									0.00	3,974,103.73
8221	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			0.00	0.00	4,543.56	-4,543.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	4,543.56
TOTAL :									0.00	4,543.56
8221	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			287,244,799.00	0.00	0.00	287,244,799.00
8221	C00C00000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			39,873.00	0.00	0.00	39,873.00
8221	C00C00000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			82,707.00	0.00	6,234.42	76,472.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	6,234.42
TOTAL :									0.00	6,234.42
8221	C00C00000	0704011010000	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	0.00	69.60	-69.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	69.60
TOTAL :									0.00	69.60
8221	C00C00000	0704011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			315,738.00	0.00	2,528.42	313,209.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	1,298.82
			11.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	1,229.60
TOTAL :									0.00	2,528.42

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000	3851	Gastos de representacion			0.00	0.00	1,107.18	-1,107.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	0.00	1,107.18
			TOTAL :						0.00	1,107.18
8221	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	0.00	777.00	-777.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	777.00
			TOTAL :						0.00	777.00
8221	C00C02000	0704011010000	1131	Sueldo base			662,248.00	0.00	49,899.35	612,348.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	16,812.01
			120.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	16,812.01
			342.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	6,136.62
			246.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	4,002.09
			327.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	6,136.62
			TOTAL :						0.00	49,899.35
8221	C00C02000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			9,720.00	0.00	350.00	9,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	50.00
			255.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	200.00
			336.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	350.00
8221	C00C02000	0704011010000	1321	Prima vacacional			17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
8221	C00C02000	0704011010000	1345	Gratificacion			293,592.00	0.00	24,711.54	268,880.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,500.00
			123.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,500.00
			345.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,665.47
			249.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,380.60
			330.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,665.47
			TOTAL :						0.00	24,711.54
8221	C00C02000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	280.00
			TOTAL :						0.00	280.00
8221	C00C02000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			103,924.00	0.00	9,482.47	94,441.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	4,855.63

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	4,626.84	
						TOTAL :		0.00	9,482.47	
8221	C00C02000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C00C02000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	557.19	-557.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	526.30	
		333.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	30.89	
						TOTAL :		0.00	557.19	
8221	C00C02000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
8221	C00C02000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
8221	C00C03000	0704011010000	1131			Sueldo base	2,719,856.00	3,358.49	240,962.76	2,482,251.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	33,312.00	
		126.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	33,312.00	
		351.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	71,536.01	
		360.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	98.64	
		366.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,324.40	0.00	
		276.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	166.19	0.00	
		261.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	15,419.40	
		348.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	106.06	
		345.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	223.24	
		357.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,867.90	0.00	
		339.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	71,536.01	
		396.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	15,419.40	
						TOTAL :		3,358.49	240,962.76	
8221	C00C03000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio	30,313.00	0.00	4,650.00	25,663.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,150.00	
		270.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	400.00	
		354.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,300.00	
		411.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	800.00	
						TOTAL :		0.00	4,650.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1321			Prima vacacional	75,772.00	0.00	0.00	75,772.00
8221	C00C03000	0704011010000	1345			Gratificacion	1,074,990.00	0.00	97,011.24	977,978.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	44,521.62	
		264.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	3,984.00	
		342.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	44,521.62	
		399.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,984.00	
						TOTAL :		0.00	97,011.24	
8221	C00C03000	0704011010000	1347			Gratificacion por productividad	0.00	0.00	560.00	-560.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	280.00	
			414.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	280.00	
							T O T A L :		0.00	560.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	491,877.00	0.00	46,020.97	445,856.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	23,298.70	
			27.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	22,722.27	
							T O T A L :		0.00	46,020.97	
8221	C00C03000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	0.00	0.00	1,436.65	-1,436.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	17.75	
			267.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	332.38	
			351.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	197.28	
			402.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	847.69	
			405.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	41.55	
							T O T A L :		0.00	1,436.65	
8221	C00C03000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
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	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8221	C00C03000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8221	C00C03000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,630.00	0.00	1,164.66	12,465.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,164.66	
							T O T A L :		0.00	1,164.66	
8221	C00C03000	0704011010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	103,668.00	0.00	0.00	103,668.00
8221	C01218000	0704061010000	1131				Sueldo base	1,353,541.00	191.25	110,851.06	1,242,881.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	4,735.20	
			288.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	191.25	0.00	
			279.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	50,690.33	
			360.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	4,735.20	
			417.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	50,690.33	
							T O T A L :		191.25	110,851.06	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01218000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio		145,399.00	0.00	7,950.00	137,449.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00
			285.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	2,550.00
			366.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00
			429.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	5,100.00
			T O T A L :						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	Gratificacion		364,809.00	0.00	26,552.56	338,256.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			372.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,465.89
			282.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	9,810.39
			363.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,465.89
			420.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,810.39
			T O T A L :						0.00	26,552.56
8221	C01218000	0704061010000	1347	Gratificacion por productividad		0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,178.00
			T O T A L :						0.00	2,178.00
8221	C01218000	0704061010000	1412	Cuotas de servicio de salud		229,356.00	0.00	19,170.76	210,185.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	9,816.65
			72.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	9,354.11
			T O T A L :						0.00	19,170.76
8221	C01218000	0704061010000	1416	Riesgo de trabajo		192,000.00	0.00	16,000.00	176,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	16,000.00
			T O T A L :						0.00	16,000.00
8221	C01218000	0704061010000	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	3,333.07	-3,333.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,333.07
			T O T A L :						0.00	3,333.07
8221	C01218000	0704061010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia		35,758.00	0.00	0.00	35,758.00	
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		88,719.00	0.00	1,605.45	87,113.55	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,605.45		
					TOTAL :						0.00	1,605.45		
8221	C01218000	0704061010000		2711						Vestuario y uniformes	6,331.00	0.00	6,331.00	
8221	C01218000	0704061010000		3141						Servicio de telefonia convencional	31,731.00	0.00	31,731.00	
8221	C01218000	0704061010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,162.00	0.00	1,131.19	16,030.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,131.19		
					TOTAL :						0.00	1,131.19		
8221	C01218000	0704061010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	60,000.00	
8221	C01221000	0704041010000		1131						Sueldo base	1,439,915.00	1,647.93	121,012.10	1,320,550.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00		
					129.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	11,898.00		
					387.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,030.68	0.00		
					378.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	48,608.05		
					369.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	48,608.05		
					378.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	617.25	0.00		
					TOTAL :						1,647.93	121,012.10		
8221	C01221000	0704041010000		1311						Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	600.00	10,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					384.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00		
					375.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	400.00		
					TOTAL :						0.00	600.00		
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	1,266,826.00	0.00	103,999.72	1,162,826.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					381.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	51,999.86		
					372.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	51,999.86		
					TOTAL :						0.00	103,999.72		
8221	C01221000	0704041010000		1412						Cuotas de servicio de salud	356,642.00	0.00	31,008.41	325,633.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					84.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	15,878.28		
					84.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	15,130.13		
					TOTAL :						0.00	31,008.41		
8221	C01221000	0704041010000		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01221000	0704041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			41,426.00	0.00	0.00	41,426.00
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	2511	Sustancias quimicas			1,495,473.00	0.00	45,878.00	1,449,595.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/01/2012	C	26	26	REG. DE FACT/2277 POR LA COMPRA DE POLIMERO Q-6009	0.00	45,878.00
			TOTAL :						0.00	45,878.00
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			493,755.00	0.00	6,300.75	487,454.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	6,300.75
			TOTAL :						0.00	6,300.75
8221	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			242,013.00	0.00	756.09	241,256.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	0.00	756.09
			TOTAL :						0.00	756.09
8221	C01221000	0704041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			31,284.00	0.00	0.00	31,284.00
8221	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,798.00	0.00	1,134.80	14,663.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,134.80
			TOTAL :						0.00	1,134.80
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	0.00	220,430.00
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			0.00	0.00	2,384.96	-2,384.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	0.00	2,384.96
			TOTAL :						0.00	2,384.96
8221	C01222000	0704031010000	1131	Sueldo base			282,494.00	0.00	26,588.64	255,905.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			132.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54
			390.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,258.78
			381.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	7,258.78
			TOTAL :						0.00	26,588.64
8221	C01222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			2,250.00	0.00	300.00	1,950.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	
			387.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	C01222000	0704031010000		1321				Prima vacacional	20,164.00	0.00	20,164.00
8221	C01222000	0704031010000		1322				Aguinaldo	62,041.00	0.00	62,041.00
8221	C01222000	0704031010000		1345				Gratificacion	281,476.00	0.00	255,263.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			135.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85	
			393.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,921.23	
			384.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,921.23	
			TOTAL :						0.00	26,212.16	
8221	C01222000	0704031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	75,922.00	0.00	68,952.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	3,568.95	
			81.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	3,400.79	
			TOTAL :						0.00	6,969.74	
8221	C01222000	0704031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	33,331.00	0.00	33,331.00
8221	C01222000	0704031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,642.00	0.00	37,642.00
8221	C01222000	0704031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,287.00	0.00	37,411.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	875.70	
			TOTAL :						0.00	875.70	
8221	C01222000	0704031010000		2711				Vestuario y uniformes	6,700.00	0.00	6,700.00
8221	C01222000	0704031010000		2831				Prendas de proteccion	42,608.00	0.00	42,608.00
8221	C01222000	0704031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,365.00	0.00	1,365.00
8221	C01222000	0704031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	C01222000	0704031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,120.00	0.00	8,554.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	565.59	
			TOTAL :						0.00	565.59	
8221	C01222000	0704031010000		3341				Capacitacion	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C01222000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	C01227000	0704031010000		1131				Sueldo base	1,128,276.00	1,947.20	1,006,764.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54	
			138.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	6,035.54	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			408.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,325.17	0.00		
			399.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	45,801.11		
			291.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	9,668.66		
			402.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	622.03	0.00		
			390.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	45,801.11		
			396.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	447.63		
			435.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	9,668.66		
			T O T A L :						1,947.20	123,458.25		
8221	C01227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	19,435.00	0.00	1,800.00	17,635.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	150.00		
			300.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	450.00		
			399.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00		
			447.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	900.00		
			T O T A L :						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	973,938.00	0.00	80,202.38	893,735.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85		
			141.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	9,184.85		
			402.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,252.74		
			294.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,663.60		
			393.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,252.74		
			438.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,663.60		
			T O T A L :						0.00	80,202.38		
8221	C01227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	288,567.00	0.00	27,955.72	260,611.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	14,315.11		
			78.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	13,640.61		
			T O T A L :						0.00	27,955.72		
8221	C01227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	37,200.00	0.00	4,000.00	33,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	4,000.00		
			T O T A L :						0.00	4,000.00		
8221	C01227000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,466.70	-1,466.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	830.94		
			441.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	635.76		
			T O T A L :						0.00	1,466.70		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
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	587,927.00	0.00	5,814.72	582,112.28
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	5,814.72	
TOTAL :							0.00	5,814.72	
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	192,639.00	0.00	4,257.13	188,381.87
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	28.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	4,257.13	
TOTAL :							0.00	4,257.13	
8221	C01227000	0704031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	305.00	-305.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	0.00	305.00	
TOTAL :							0.00	305.00	
8221	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,957.00	0.00	0.00	30,957.00
8221	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,470.00	0.00	1,714.87	18,755.13
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	33.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,714.87	
TOTAL :							0.00	1,714.87	
8221	C01227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,257.00	0.00	0.00	113,257.00
8221	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,517,204.00	18,015.68	142,272.46	1,392,947.22
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	138.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	12,071.08	
	28.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	7,789.04	0.00	
	144.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	12,071.08	
	411.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	43,095.43	
	420.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,232.72	0.00	
	312.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	525.03	0.00	
	303.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	15,969.72	
	405.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	43,095.43	
	414.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,204.88	0.00	
	450.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	15,969.72	
	35.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	7,264.01	0.00	
TOTAL :							18,015.68	142,272.46	
8221	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	23,700.00	150.00	1,950.00	21,900.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			417.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	450.00	
			309.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	200.00	
			411.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	900.00	
			462.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	400.00	
			41.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	50.00	0.00	
			T O T A L :						150.00	1,950.00	
8221	C01233000	0704061010000		1321				Prima vacacional	78,130.00	0.00	78,130.00
8221	C01233000	0704061010000		1322				Aguinaldo	283,886.00	0.00	283,886.00
8221	C01233000	0704061010000		1345				Gratificacion	1,080,835.00	3,000.00	983,836.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	18,369.70	
			31.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	1,500.00	0.00	
			147.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	18,369.70	
			414.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	28,629.61	
			306.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	3,000.00	
			408.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	28,629.61	
			453.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	3,000.00	
			38.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	99,998.62	
8221	C01233000	0704061010000		1412				Cuotas de servicio de salud	317,832.00	0.00	284,824.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	16,902.17	
			75.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	16,105.77	
			T O T A L :						0.00	33,007.94	
8221	C01233000	0704061010000		1416				Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						0.00	1,000.00	
8221	C01233000	0704061010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	-1,050.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	1,050.06	
			T O T A L :						0.00	1,050.06	
8221	C01233000	0704061010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,768.00	0.00	12,768.00
8221	C01233000	0704061010000		2111				Materiales y utiles de oficina	207,310.00	0.00	207,310.00
8221	C01233000	0704061010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	284,888.00
8221	C01233000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	84,880.00	0.00	83,420.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,459.50	
						TOTAL :		0.00	1,459.50	
8221	C01233000	0704061010000	3141			Servicio de telefonia convencional	33,765.00	0.00	0.00	33,765.00
8221	C01233000	0704061010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,665.00	0.00	1,131.19	14,533.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,131.19	
						TOTAL :		0.00	1,131.19	
8221	C01233000	0704061010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
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	1,403,762.00	2,254.19	115,985.13	1,290,031.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29	
		150.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	23,523.29	
		423.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	34,347.30	
		432.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,178.54	0.00	
		423.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	243.95	
		417.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	34,347.30	
		429.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,075.65	0.00	
						TOTAL :		2,254.19	115,985.13	
8221	C01C01000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio	8,460.00	0.00	750.00	7,710.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	250.00	
		426.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	500.00	
						TOTAL :		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	875,976.00	0.00	58,797.76	817,178.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,398.88	
		420.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	29,398.88	
						TOTAL :		0.00	58,797.76	
8221	C01C01000	0704011010000	1412			Cuotas de servicio de salud	257,039.00	0.00	21,638.07	235,400.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	0.00	11,080.07	
		69.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	0.00	10,558.00	
						TOTAL :		0.00	21,638.07	
8221	C01C01000	0704011010000	2111			Materiales y utiles de oficina	16,784.00	0.00	23,717.34	-6,933.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	11,504.67	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	2,660.51	
			9.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	2,313.27	
			12.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	0.00	7,238.89	
			T O T A L :						0.00	23,717.34	
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	72,468.00	0.00	70,862.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	1,605.45	
			T O T A L :						0.00	1,605.45	
8221	C01C01000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	38,402.00	0.00	38,402.00
8221	C01C01000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,424.00	0.00	23,722.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	0.00	1,701.57	
			T O T A L :						0.00	1,701.57	
8221	c01c01000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,060.00	-4,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	0.00	4,060.00	
			T O T A L :						0.00	4,060.00	
8221	C01C01000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	84,000.00	0.00	84,000.00
8221	G00G00000	0902011010000	1131					Sueldo base	1,104,709.00	0.00	1,022,475.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	30,412.35	
			153.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	30,412.35	
			435.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,704.52	
			432.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	10,704.52	
			T O T A L :						0.00	82,233.74	
8221	G00G00000	0902011010000	1311					Prima por año de servicio	3,480.00	0.00	3,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	
			438.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00	
			T O T A L :						0.00	300.00	
8221	G00G00000	0902011010000	1321					Prima vacacional	81,898.00	0.00	81,898.00
8221	G00G00000	0902011010000	1322					Aguinaldo	241,279.00	0.00	241,279.00
8221	G00G00000	0902011010000	1345					Gratificacion	890,617.00	0.00	850,672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	0.00	4,616.50	
			156.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	4,616.50	
			438.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	15,355.60	
			435.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	15,355.60	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	39,944.20	
8221	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		203,405.00	0.00	14,332.45	189,072.55
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
102.0 15/01/2012 D 10 10 REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D								0.00	7,339.13	
102.0 31/01/2012 D 46 46 CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012								0.00	6,993.32	
T O T A L :								0.00	14,332.45	
8221	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		8,458.00	0.00	193.72	8,264.28
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
48.0 25/01/2012 C 33 33 REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI								0.00	193.72	
T O T A L :								0.00	193.72	
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		20,239.00	0.00	665.97	19,573.03
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
48.0 09/01/2012 C 14 14 REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE								0.00	665.97	
T O T A L :								0.00	665.97	
8221	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		33,241.00	0.00	0.00	33,241.00
8221	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,983.00	0.00	1,180.18	12,802.82
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
90.0 27/01/2012 C 38 38 REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE								0.00	1,180.18	
T O T A L :								0.00	1,180.18	
8221	G00G00000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		49,431,498.00	0.00	11,944,783.99	37,486,714.01
8222	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal		49,431,498.00	0.00	11,944,783.99	37,486,714.01
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
153.0 02/01/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012								0.00	91,543.99	
150.0 02/01/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012								0.00	6,418.00	
147.0 02/01/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012								0.00	167,235.18	
156.0 02/01/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012								0.00	34,085.00	
161.0 03/01/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012								0.00	222,849.18	
167.0 03/01/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012								0.00	80,773.00	
170.0 03/01/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012								0.00	31,508.00	
164.0 03/01/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012								0.00	17,045.56	
160.0 04/01/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012								0.00	31,444.00	
163.0 04/01/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012								0.00	97,842.01	
166.0 04/01/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012								0.00	39,716.00	
157.0 04/01/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012								0.00	226,173.90	
170.0 05/01/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012								0.00	25,682.00	
167.0 05/01/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012								0.00	82,740.17	
164.0 05/01/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012								0.00	47,068.93	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	0.00	235,627.39
		161.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	49,625.00
		164.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	33,554.00
		167.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	106,331.05
		158.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	0.00	268,985.71
		80.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	29,500.97
		77.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	0.00	79,630.00
		17.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	0.00	1,018.00
		171.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	136,426.33
		174.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	274,535.97
		177.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	50,925.00
		168.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	0.00	442,087.44
		176.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	45,581.00
		170.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	104,356.41
		173.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	171,159.00
		167.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	0.00	375,272.43
		170.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	160,972.56
		167.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	115,390.00
		164.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	333,592.47
		173.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	0.00	40,255.00
		171.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	33,740.00
		168.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	131,196.00
		174.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	126,188.25
		165.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	0.00	298,457.00
		155.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	132,201.00
		149.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	245,171.44
		152.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	115,088.91
		158.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	0.00	27,328.00
		87.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	102,664.71
		90.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	0.00	53,689.00
		20.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	0.00	190.00
		177.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	389,255.21
		183.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	280,743.08
		186.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	39,383.00
		180.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	0.00	240,533.00
		186.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	233,945.26
		189.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	200,094.24
		192.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	30,873.00
		183.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	0.00	313,182.02
		167.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	177,788.00
		161.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	207,463.00
		164.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	187,681.61
		170.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	0.00	26,789.00
		175.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	19,905.00
		169.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	193,447.27
		172.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	145,638.00
		178.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	0.00	146,750.94
		172.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	113,657.12
		163.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	224,418.22
		169.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	20,693.00
		166.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	0.00	133,040.00
		83.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	89,803.47

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	0.00	71,769.98	
		188.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	39,802.00	
		182.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	143,584.00	
		185.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	193,656.00	
		179.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	0.00	534,442.98	
		176.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	50,342.07	
		173.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	182,114.00	
		182.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	21,650.00	
		179.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	0.00	133,445.37	
		158.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	22,290.00	
		155.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	56,818.74	
		152.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	182,942.00	
		161.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	0.00	98,959.00	
		165.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	59,101.46	
		162.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	144,503.74	
		168.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	16,338.00	
		171.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	0.00	57,908.09	
		173.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	76,438.30	
		170.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	128,918.67	
		179.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	20,098.00	
		176.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	0.00	66,914.45	
		80.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	32,454.11	
		77.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	0.00	41,690.00	
		177.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	144,536.34	
		186.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	11,331.00	
		183.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	111,043.90	
		180.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	0.00	85,142.42	
		157.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	138,337.28	
		154.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	117,746.00	
		160.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	0.00	22,517.69	
T O T A L :								0.00	11,944,783.99	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros		25,274,989.00	0.00	18,977,367.05	6,297,621.95
8224	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda		25,274,989.00	0.00	2,354,395.58	22,920,593.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	0.00	499,836.24
			9.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	0.00	1,854,559.34
T O T A L :								0.00	2,354,395.58	
8224	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	16,622,971.47	-16,622,971.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/01/2012	E	1	12052	PAGO DE FACTURA No. 127 y 128 TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES	0.00	35,148.00
			2.0	05/01/2012	E	2	12053	PAGO FACTS. 437-579-435-436-578 ANALISIS FISICOQUIMICO	0.00	67,114.37
			2.0	05/01/2012	E	5	12056	PAGO FACTS. 1137-1138-1148 AEROSOLES, CUBETAS ESMALTE, THINNER	0.00	23,350.80
			2.0	05/01/2012	E	6	12057	PAGO FACTS. 16550-16588-16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	62,173.68
			2.0	05/01/2012	E	8	12059	PAGO DE FACTS. 243-229 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,704.80
			2.0	05/01/2012	E	9	12060	PAGO FACTURAS 53470-53182 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR	0.00	8,120.00
			2.0	05/01/2012	E	10	12061	PAGO DE FACT/2134 Y 2277 POR LA OCMPIRA DE POLIMERO Q-6009	0.00	91,756.00
			2.0	05/01/2012	E	13	12064	PAGO DE FACTS. 253400-253401 RECOLECCION URBANA DE VALORES	0.00	79,075.66
			2.0	05/01/2012	E	14	12065	PAGO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	0.00	132,240.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/01/2012	E	15	12066	PAGO DE LA FACT-A2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMINISTRO	0.00	31,250.40	
		2.0	05/01/2012	E	16	12067	REGISTRO DE LA FACT- 4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	0.00	3,016.00	
		2.0	05/01/2012	E	17	12068	PAGO DE LA FACT- 1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO AMERICA	0.00	9,462.12	
		2.0	05/01/2012	E	18	12069	PAGO DE LA FACT- 108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	0.00	23,340.01	
		2.0	05/01/2012	E	19	12070	PAGO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL	0.00	16,029.75	
		2.0	05/01/2012	E	20	12071	PAGO DE LAS FACTS- 2708,2707,2705,2704,2642,2646 REPARACION DE VEH	0.00	8,481.92	
		2.0	05/01/2012	E	21	12072	PAGO DE LAS FACTS- 76485,76492,76387,75847,75862 CARPETAS LEFORT	0.00	19,072.40	
		2.0	05/01/2012	E	22	12073	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE	0.00	11,000.00	
		2.0	05/01/2012	E	23	12074	PAGO DE FINIQUITO A/CUENTA DEL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	100,000.00	
		2.0	05/01/2012	E	24	12075	PAGO DE LAS FACTS- 7369,7108,7382 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGU	0.00	5,429.73	
		2.0	05/01/2012	E	26	12077	PAGO F-2036-2037-2038-2039-2041 MAT. NECESARIO PARA MANTTO. DE RE	0.00	17,540.36	
		2.0	19/01/2012	D	26	26	PAGO DE LA FACT- SJ 48091 SUM DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE 2	0.00	95,542.62	
		2.0	19/01/2012	D	27	27	PAGO DE LAS FACT- 16041,16241,16242,16246,16266 TUBO DE 12" SERIE 6E	0.00	210,666.22	
		2.0	05/01/2012	E	27	12078	PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	21,913.74	
		2.0	16/01/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- SJ 47397 SUMINISTO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DE DICIEM	0.00	130,845.10	
		2.0	05/01/2012	E	28	12079	PAGO FACTS. 909459-909460-909463-909738-909482 MAT. PARA MTTO. REC	0.00	10,173.78	
		2.0	04/01/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT-52350684 SERVICIO NEXTEL	0.00	61,319.85	
		2.0	05/01/2012	E	29	12080	PAGO FACTURA 053 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISM	0.00	29,110.20	
		2.0	05/01/2012	E	30	12081	PAGO FACTS. 244-245-253-254-255 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	50,286.00	
		2.0	05/01/2012	D	30	30	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON NUMEROS ECOI	0.00	3,992.88	
		2.0	01/01/2012	D	31	31	PAGO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	4,870,563.63	
		2.0	05/01/2012	E	31	12082	PAGO RECIBO 10210 ARBITRAJE DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	7,000.00	
		2.0	05/01/2012	E	32	12083	PAGO REG. RECIBO 10212 APOYO LOGISTICO NOV/11	0.00	15,000.00	
		2.0	04/01/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO	0.00	86,437.57	
		2.0	06/01/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- 91913 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC	0.00	50,466.01	
		2.0	01/01/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACT-0159 PIERNAS DE PUERCO DESHUESADAS.	0.00	535,243.14	
		2.0	05/01/2012	E	34	12085	PAGO FACT. A 1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR T/OFFICIO	0.00	3,306.00	
		2.0	01/01/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFA	0.00	1,060,913.28	
		2.0	05/01/2012	E	35	12086	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	11,000.00	
		2.0	05/01/2012	E	36	12087	PAGO DE LIQUIDACION AL C. OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	35,113.42	
		2.0	01/01/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS	0.00	11,600.00	
		2.0	06/01/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTURAS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES.	0.00	322,420.84	
		2.0	06/01/2012	E	37	12088	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALES DIAZ JOSE	0.00	6,000.00	
		2.0	01/01/2012	E	38	12089	PAGO FACT. 55308 MEDIDOR MMD-25 NG 1" G 1 1/4"	0.00	36,505.20	
		2.0	05/01/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- 080,081,082,082 REPARACION DE ALTERNADOR	0.00	8,636.80	
		2.0	06/01/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 46862 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC	0.00	131,098.31	
		2.0	18/01/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRESOR	0.00	101,940.80	
		2.0	06/01/2012	E	40	12091	PAGO DE PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA	0.00	20,000.00	
		2.0	06/01/2012	E	41	12092	PAGO FACTS. 1342-1359-1343-1360-1341-1344-1361 MTTO. RED HIDRAULIC.	0.00	60,608.84	
		2.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C	0.00	54,296.35	
		5.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C	0.00	39,139.34	
		2.0	06/01/2012	E	42	12093	PAGO DE LAS FACTS- 6814,7056 MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA	0.00	18,069.03	
		2.0	06/01/2012	D	43	43	PAGO DE LAS FACTS- 90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90056,90	0.00	451,274.80	
		2.0	06/01/2012	E	43	12094	PAGO DE LAS FACTS- 2076,2077,2078 TUBO DE COBRE, LLAVES Y TORNILL	0.00	11,460.69	
		2.0	06/01/2012	E	44	12095	PAGO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	0.00	63,800.00	
		2.0	16/01/2012	D	44	44	PAGO DE LA FACT- D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DE DIC	0.00	55,120.31	
		2.0	06/01/2012	E	45	12096	PAGO DE LA FACT- 064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS D	0.00	39,440.00	
		2.0	06/01/2012	E	46	12097	PAGO DE LA FACT- 375313 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	408,887.44	
		2.0	06/01/2012	E	47	12098	PAGO DE LA FACT- 0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO	0.00	4,640.00	
		2.0	05/01/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 071,072,073,074,075 REPARACION DE VEHICULOS	0.00	9,581.60	
		2.0	06/01/2012	E	48	12099	PAGO DE LAS FACTS- 12085,12065,12123 VALVULA DE PIE DE BRONCE DE	0.00	8,717.40	
		2.0	19/01/2012	D	48	48	PAGO DE LAS FACTS- 271 CAMBIO DE RESONADOR, 272 CAMBIO DE SILEN	0.00	6,855.95	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/01/2012	D	49	49	PAGO DE LA FACTURA- A329 CEMENTO GRIS		0.00	60,134.40	
		2.0	06/01/2012	E	49	12100	PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MOTE VAZQUEZ HERIBI		0.00	20,000.00	
		2.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:		0.00	88,773.64	
		11.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:		0.00	17,376.80	
		8.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:		0.00	10,714.92	
		5.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:		0.00	784.16	
		14.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTO DE VEHICULO:		0.00	2,088.00	
		2.0	06/01/2012	E	51	12102	PAGO DE LAS FACTS- 3023,3034,3030,3031,3032,3037,3033,3038,3039,3025,:		0.00	28,863.07	
		2.0	06/01/2012	E	52	12103	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ R		0.00	34,807.74	
		2.0	06/01/2012	E	53	12104	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO		0.00	11,000.00	
		2.0	06/01/2012	E	54	12105	PAGO DE PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ L		0.00	20,000.00	
		2.0	17/01/2012	D	54	54	PAGO DE LA FACTURA- 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	281,804.92	
		2.0	18/01/2012	D	55	55	PAGO DE LA FACTURA- 088 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA		0.00	119,228.59	
		2.0	24/01/2012	D	56	56	PAGO DE LA FACTURA- 1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PI		0.00	60,969.60	
		2.0	06/01/2012	E	56	12107	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS		0.00	63,245.23	
		2.0	06/01/2012	E	57	12108	PAGO POR DEVOLUCION DE LECTURA ERRONEA AL C. IRMA GUADALUPE		0.00	8,643.00	
		2.0	18/01/2012	D	57	57	PAGO DE LA FACTURA- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN '		0.00	432,216.00	
		2.0	06/01/2012	E	58	12109	PAGO DE LA FACT- 5248 MATENIMIENTO ELECTRICO DEL MOTOR CUMIS		0.00	3,248.00	
		2.0	05/01/2012	D	58	58	PAGO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALI		0.00	127,600.00	
		2.0	06/01/2012	E	59	12110	PAGO DE LA FACT- 3042 SULFATO DE ALUMINO LIQUIDO AL 43%		0.00	42,869.42	
		2.0	06/01/2012	E	62	12113	PAGO DE FACT/16629 Y 16691 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA		0.00	58,237.80	
		2.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		0.00	1,320.00	
		4.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		0.00	5,400.00	
		6.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		0.00	29,702.63	
		2.0	13/01/2012	E	69	12120	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA		0.00	21,702.05	
		2.0	19/01/2012	E	74	12125	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	2,687.88	
		2.0	19/01/2012	E	75	12126	PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS MES NOVIEMI		0.00	220,000.00	
		2.0	19/01/2012	E	76	12127	PAGO DE LAS FACTS- 270955,270958,279203 SERVICIO DE RECOLECCION		0.00	124,585.92	
		2.0	19/01/2012	E	77	0	PAGO DE LAS FACTS- 3423,3473 PLACA DE ACERO Y CABLE THHW CONDL		0.00	61,676.04	
		2.0	19/01/2012	E	78	12129	PAGO FACT. 1386 MARCO C/TAPA FO FO Y CONTRAMARCO CENTRADO DE		0.00	8,498.16	
		2.0	19/01/2012	E	79	12130	PAGO FACT. 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA PARA DAMA Y CABALLERO		0.00	226,766.08	
		2.0	19/01/2012	E	80	12131	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN		0.00	11,000.00	
		2.0	19/01/2012	E	82	12133	PAGO FACT. 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA		0.00	27,033.80	
		2.0	19/01/2012	E	83	12134	PAGO FACT. A558 SERV. DE REPARACION A EQUIPO EM200		0.00	3,132.00	
		2.0	19/01/2012	E	84	12135	PAGO FACT. 069 SERV. DE FUMIGACION NOVIEMBRE 2011		0.00	78,880.00	
		2.0	19/01/2012	E	85	12136	PAGO FACT. 13090 POSTERS A COLOR EN PAPEL BOND PLASTIFICADO		0.00	4,036.80	
		2.0	19/01/2012	E	86	12137	PAGO DE LA FACTURA A 2449 POLIMERO		0.00	45,878.00	
		2.0	19/01/2012	E	87	12138	PAGO DE LA FACT. 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO		0.00	43,050.38	
		2.0	19/01/2012	E	89	12140	PAGO FACTS. 7803-7804-7885 VALVULA DE COMPUERTA F-7944 JUNTA GIE		0.00	65,193.97	
		2.0	19/01/2012	E	90	12141	PAGO FACTS. 3173 A 3177,3056, 3106 A 3108 MTTO. Y REP. VEHICULOS		0.00	25,316.63	
		2.0	19/01/2012	E	91	12142	PAGO DE LAS FACTS- 5691,5805 VALVULA PARA FLOTADOR Y MANGUERA		0.00	5,238.77	
		2.0	19/01/2012	E	93	12144	PAGO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO PREVENTIVO A VEHICULOS.		0.00	126,229.03	
		2.0	19/01/2012	E	94	12145	PAGO DE LAS FACTS- 910260,913185,912854,913184,914436,914435,915342,		0.00	95,715.13	
		2.0	19/01/2012	E	95	12146	PAGO DE LAS FACTS- 2160,2172,2171,2168,2137 TORNILLERIA PARA EL MT		0.00	31,404.39	
		2.0	19/01/2012	E	96	12147	PAGO DE LAS FACTS-1525,1518 HOJAS MEMBRETADAS Y VOLANTES A CO		0.00	6,670.00	
		2.0	19/01/2012	E	97	12148	PAGO DE LA FACT-543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	65,925.31	
		2.0	19/01/2012	E	98	12149	PAGO DE LA FACT-51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMARA C		0.00	69,600.00	
		2.0	19/01/2012	E	99	12150	PAGO DE LAS FACTS- 10262,10257 IMPRESION DE FORMATO DE INFORME		0.00	93,008.80	
		2.0	19/01/2012	E	100	12151	PAGO DE LAS FACTS- 001,009,011 BALASTRAS ELECTRONICAS DE 2X39 W		0.00	19,077.67	
		2.0	19/01/2012	E	102	12153	PAGO DE LAS FACTS- 609,608,607,606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTEF		0.00	45,366.94	
		2.0	19/01/2012	E	103	12154	PAGO DE LAS FACTS- 10650 ZAPATOS TIPO VAN VIEN COLOR NEGRO		0.00	345,651.00	
		2.0	19/01/2012	E	104	12155	PAGO DE LAS FACTS-258,257,260,261,262,264,265 HIPOCLORITO DE SODIC		0.00	56,990.80	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	19/01/2012	E	105	12156	PAGO DE LAS FACTS- 4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4058,4	0.00	10,152.32		
			2.0	19/01/2012	E	106	12157	PAGO DE LA FACT- TLN55384 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MITSUBISHI	0.00	4,060.00		
			2.0	19/01/2012	E	107	12158	PAGO DE LAS FACTS- 21289,21378 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	52,856.00		
			2.0	19/01/2012	E	108	12159	PAGO DE LA FACT- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIERRAS	0.00	14,453.60		
			2.0	19/01/2012	E	109	12160	PAGO DE FINIQUITO AL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	15,174.17		
			2.0	19/01/2012	E	110	12161	PAGO DE LA FACT-403 1000 MEDIDORES MMD-15 NG 1/2"	0.00	418,180.00		
			2.0	19/01/2012	E	112	12163	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN	0.00	11,000.00		
			2.0	19/01/2012	E	113	12164	PAGO DE LA FACT-56 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	0.00	46,458.00		
			2.0	19/01/2012	E	114	12165	PAGO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A LA IMPRESORA ATI	0.00	13,810.99		
			2.0	19/01/2012	E	116	12167	PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	0.00	32,317.82		
			2.0	19/01/2012	E	120	12171	PAGO FACT. 1227 SERVS. PROFESIONALES MTTO. SIST. COMERCIAL	0.00	232,000.00		
			2.0	19/01/2012	E	121	12172	PAGO FACT. 816 BROCAL C/TAPA, COLADERA PLUVIAL Y REJILLA DE POLI	0.00	223,427.60		
			2.0	19/01/2012	E	122	12173	PAGO DE CXP. 21,65,64,66,67,68,69,70,71,22 POR LA COMPRA DE PAPELER	0.00	47,636.73		
			2.0	19/01/2012	E	124	12175	PAGO DE LA FACT- 33 REVISION PREVIA PLEGOSA CORRES. AL EJERCICIO	0.00	121,800.00		
			2.0	20/01/2012	E	125	12176	FACT- 245 PAGO TOTAL DE LA INST. DE SISTEMAS DE TIERRAS	0.00	292,167.78		
			2.0	31/01/2012	E	168	12219	PAGO DE LAS FACTS- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE, 4246	0.00	22,040.00		
			2.0	31/01/2012	E	169	12220	PAGO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADORA DEL	0.00	88,872.82		
			2.0	31/01/2012	E	170	12221	PAGO DE LA FACT- 40 REHABILITACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON MO	0.00	160,581.12		
			2.0	31/01/2012	E	175	12226	PAGO DE FACT/686, 687 Y A CTA 688 POR EL SERVICIO DE ANALISIS BACT	0.00	34,972.80		
			2.0	31/01/2012	E	176	12227	PAGO DEL PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA CUEVAS VELAZQL	0.00	15,000.00		
			2.0	31/01/2012	E	178	12229	PAGO DE LAS FACTS- 8270,8306,8305,8332 JUNTA GIBALT MTTO. DE LA R	0.00	94,336.19		
			2.0	31/01/2012	E	179	12230	PAGO DE LAS FACTS- 1,2,3 PINTURA VINILICA ACRILICA COLOR BLANCO Y	0.00	75,694.64		
			2.0	31/01/2012	E	180	12231	PAGO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	73,048.68		
			2.0	31/01/2012	E	181	12232	PAGO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO	0.00	6,496.00		
			2.0	31/01/2012	E	182	12233	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALAZAR GARCIA	0.00	15,000.00		
			2.0	31/01/2012	E	187	12238	PAGO DE LA FACT- 187 TRAFITAMBOS DE 98 CM X 44.5 DE DIAMETRO	0.00	12,551.20		
			2.0	31/01/2012	E	188	12239	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	12,100.00		
			2.0	31/01/2012	E	189	12240	PAGO DE LA FACT. 1615 VIAJES DE PIEDRA (BRAZA)	0.00	46,980.00		
			2.0	31/01/2012	E	190	12241	PAGO DE LA FACT- AA18826 BALEROS NECESARIOS PARA EL MTTO. DE EQUIPOS	0.00	13,984.38		
			2.0	31/01/2012	E	191	12242	PAGO DE LA FACT- 0266 PINTA DE BARDAS CON MENSAJE PARA DIFUNDIR	0.00	14,210.00		
			2.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12161 BOMBA VERTICAL Y MOTOR ELECTRICICO	0.00	506,061.60		
			11.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12003-12124-12109 REP. DE BOMBA	0.00	44,256.32		
			5.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12241 VALVULA DE PIE EN BRONCE, 12240 ELECTROBOMBA,	0.00	102,056.80		
			14.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12198-12108-12201-12184-12218-12129-12069-12233-12237 SUM	0.00	77,053.58		
			8.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12213-12214-12186-12189-12215-12190-12188 MTTO. CORRECCION	0.00	33,543.72		
			2.0	31/01/2012	E	194	12245	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. VEGA ALVA FIDEL	0.00	100,000.00		
			2.0	31/01/2012	E	195	12246	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	70,000.00		
			2.0	31/01/2012	E	196	12247	PAGO SEGUNDO A CTA. DE FINIQUITO AL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUAN	0.00	100,000.00		
TOTAL :									0.00	16,622,971.47		
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,545,527.00	0.00	10,680.00	5,534,847.00
8225	B00209000	0901011010000		5151				Bienes informaticos	0.00	0.00	10,680.00	-10,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/01/2012	D	13	13	PAGO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (PENTIUM DUAL) EN BASE A LA CLASIFICACION	0.00	10,680.00		
TOTAL :									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
8225	C00219000	0704021010000		5631				Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00219000	0704021010000		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00
8225	C00219000	0704021010000		5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision		1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00
8225	C00C00000	0704011010000		5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision		161,548.00	0.00	0.00	161,548.00
8225	C01221000	0704041010000		5321	Instrumental medico y de laboratorio		239,250.00	0.00	0.00	239,250.00
8225	G00G00000	0902011010000		5151	Bienes informaticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública		40,156,872.00	0.00	3,272,211.50	36,884,660.50
8226	C00219000	0704021010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,503,208.00	0.00	137,796.45	2,365,411.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	0.00	48,308.20
			3.0	09/01/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 8306 JUNTA GIBAUT 4 "x 130mm.	0.00	16,099.52
			6.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAUT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	0.00	11,399.09
			3.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAUT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	0.00	8,808.58
			3.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	21,052.95
			18.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	3,407.58
			23.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	13,584.85
			8.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	9,209.24
			13.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	0.00	5,926.44
T O T A L :									0.00	137,796.45
8226	C00225000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		810,565.00	0.00	0.00	810,565.00
8226	C01218000	0704061010000		6122	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	485,686.55	-485,686.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.	0.00	440,475.20
			3.0	27/01/2012	C	36	36	Obra estatal o municipal	0.00	45,211.35
T O T A L :									0.00	485,686.55
8226	C01222000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		34,189,056.00	0.00	2,590,699.50	31,598,356.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	0.00	430,467.32
			3.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	0.00	2,160,232.18
T O T A L :									0.00	2,590,699.50
8226	C01227000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,654,043.00	0.00	58,029.00	2,596,014.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 8270 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO Y REJILLA	0.00	58,029.00
T O T A L :									0.00	58,029.00
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,595,353.27	8,268,156.26	327,197.01
8241	A00212000	0901041010000		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00
T O T A L :									565.59	0.00
8241	A00232000	0704051010000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	291.90	291.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	291.90	0.00		
					30.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	291.90		
					TOTAL :						291.90	291.90		
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	565.59	0.00	565.59
8241	A00232000	0704051010000	3161		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					77.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00		
					TOTAL :						565.59	0.00		
					Materiales y utiles de oficina						0.00	4,621.80	4,621.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	A00A00000	0901041010000	2111		2.0	15/01/2012	C	25	25	TREG. DE FACT/13662 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRE	2,704.66	0.00		
					2.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,917.14	0.00		
					2.0	06/01/2012	E	50	12101	PAGO DE LA FACT/1362 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIREC	0.00	2,704.66		
					2.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	1,917.14		
					TOTAL :						4,621.80	4,621.80		
8241	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	350.00	350.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	350.00	0.00		
					4.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	350.00		
					TOTAL :						350.00	350.00		
8241	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,623.58	1,623.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,623.58	0.00		
					28.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	1,623.58		
					TOTAL :						1,623.58	1,623.58		
8241	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		
					71.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	9,890.25	0.00		
					TOTAL :						9,890.25	0.00		
					Gastos de servicios menores						0.00	5,682.79	5,682.79	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3992		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	13/01/2012	C	20	20	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,507.60	0.00		
					8.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	4,175.19	0.00		
					8.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC	0.00	1,507.60		
					6.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	4,175.19		
TOTAL :						5,682.79	5,682.79							
8241	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	608.59	0.00	608.59

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	608.59	0.00	
			TOTAL :						608.59	0.00	
8241	A00A04000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	565.59	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00	
			TOTAL :						565.59	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1312				Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	2,991.84	0.00	
			TOTAL :						2,991.84	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1321				Prima vacacional	0.00	33.95	33.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	33.95	0.00	
			TOTAL :						33.95	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1322				Aguinaldo	0.00	103.61	103.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	103.61	0.00	
			TOTAL :						103.61	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26.12	26.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	26.12	0.00	
			TOTAL :						26.12	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1345				Gratificacion	0.00	2,658.00	2,658.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	2,658.00	0.00	
			TOTAL :						2,658.00	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	20,483.48	20,483.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	09/01/2012	C	1	1	PAGO DE FINIQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA	20,483.48	0.00	
			TOTAL :						20,483.48	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	565.59	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								565.59	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	3,686,991.40	3,686,991.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/01/2012	C	30	67	REG. DE LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	3,686,991.40	0.00
			2.0	12/01/2012	E	67	12118	PAGO DE RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	0.00	3,686,991.40
T O T A L :								3,686,991.40	3,686,991.40	
8241	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
			68.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	567.43	0.00
T O T A L :								567.43	0.00	
8241	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos		0.00	0.00	4,628.40	-4,628.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/01/2012	D	63	63	PAGO DE (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORGANISMO)	0.00	4,628.40
T O T A L :								0.00	4,628.40	
8241	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00
T O T A L :								565.59	0.00	
8241	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	93,800.06	93,800.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292578 RECOLECCION URBANA DE VALORES Y CAJA JU	84,421.11	0.00
			2.0	09/01/2012	C	5	5	REG. FACT. FEAB 292577 RENTA DE CAJA ESTANDAR	9,378.95	0.00
			2.0	31/01/2012	E	172	12223	PAGO FACTS. FEAB 292577 Y 292578 RENTA DE CAJA ESTANDAR Y RECOL	0.00	93,800.06
T O T A L :								93,800.06	93,800.06	
8241	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base		0.00	0.00	3,763.47	-3,763.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	1,263.73
			2.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	2,499.74
T O T A L :								0.00	3,763.47	
8241	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	50.00	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	50.00
T O T A L :								0.00	50.00	
8241	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	50.00	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	50.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	50.00	
8241	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion			0.00	0.00	4,790.00	-4,790.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	2,675.00	
			5.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	2,115.00	
TOTAL :									0.00	4,790.00	
8241	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	242,000.00	22,000.00	220,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2012	C	2	2	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	220,000.00	0.00	
			2.0	06/01/2012	C	21	21	REG. RECIBO 10241 ARBITRAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2011	7,000.00	0.00	
			2.0	06/01/2012	C	23	23	REG. RECIBO 10242 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011	15,000.00	0.00	
			2.0	06/01/2012	E	60	12111	PAGO REG. RECIBO 10241 ARBITRAJE DICIEMBRE 2011	0.00	7,000.00	
			2.0	06/01/2012	E	61	12112	PAGO REG. RECIBO 10242 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011	0.00	15,000.00	
TOTAL :									242,000.00	22,000.00	
8241	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,467.01	2,467.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	2,467.01	0.00	
			36.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	2,467.01	
TOTAL :									2,467.01	2,467.01	
8241	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,719.68	0.00	1,719.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,719.68	0.00	
TOTAL :									1,719.68	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	337.06	337.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	337.06	0.00	
			8.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	337.06	
TOTAL :									337.06	337.06	
8241	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,765.78	1,765.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRODE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,765.78	0.00	
			40.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	1,765.78	
TOTAL :									1,765.78	1,765.78	
8241	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	
			62.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	2,494.68	0.00	
TOTAL :									2,494.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00214000	0901031010000	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	28,641.00	28,641.00	0.00
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	01/01/2012	C	22	22	REG. DE FACT/76374,76370,76371,76368,76369,76373 POR LA COMPRA DE I	243.60	0.00	
			23.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	7,470.38	0.00	
			2.0	27/01/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTER,CARTUCHO LASER	119,422.00	0.00	
			2.0	31/01/2012	D	88	88	PAGO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTER,CARTUCHO LASER TINT,	0.00	119,422.00	
			16.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	7,470.38	
			TOTAL :						127,135.98	126,892.38	
8241	B00B00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,610.47	4,610.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	4,610.47	0.00	
			34.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	4,610.47	
			TOTAL :						4,610.47	4,610.47	
8241	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonia celular				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,000.00	0.00	
			18.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8241	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	
			53.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	3,705.38	0.00	
			TOTAL :						3,705.38	0.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3331	Servicios informaticos				0.00	4,628.40	0.00	4,628.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/01/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 3994 (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORG/	4,628.40	0.00	
			TOTAL :						4,628.40	0.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	20,828.47	20,828.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/01/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA/	8,398.40	0.00	
			2.0	25/01/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA DE LICITACION 001/	12,430.07	0.00	
			2.0	18/01/2012	D	68	68	PAGO DE LA FACT- 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA No 001/	0.00	8,398.40	
			2.0	27/01/2012	D	69	69	PAGO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA N-001/2012	0.00	12,430.07	
			TOTAL :						20,828.47	20,828.47	
8241	B00B00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	1,762.00	1,762.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,762.00	0.00	
			20.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	1,762.00	
			TOTAL :						1,762.00	1,762.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion				0.00	4,081.58	4,081.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	25/01/2012	C	33	33			
			22.0	31/01/2012	E	198	12249			
								4,081.58	0.00	
								0.00	4,081.58	
								4,081.58	4,081.58	
8241	B03202000	1001031010000		1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,079.19	-3,079.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	3,079.19
								TOTAL :	0.00	3,079.19
8241	B03202000	1001031010000		1345		Gratificacion	0.00	0.00	376.50	-376.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	376.50
								TOTAL :	0.00	376.50
8241	B03202000	1001031010000		2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,684.96	1,684.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,684.96	0.00
			4.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	1,684.96
								TOTAL :	1,684.96	1,684.96
8241	B03202000	1001031010000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	729.75	729.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	729.75	0.00
			24.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	729.75
								TOTAL :	729.75	729.75
8241	B03202000	1001031010000		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	282.99	282.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	282.99	0.00
			8.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	282.99
								TOTAL :	282.99	282.99
8241	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
			47.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	691.59	0.00
								TOTAL :	691.59	0.00
8241	B03208000	1001031010000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,308.20	3,308.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	3,308.20	0.00
			26.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	3,308.20
								TOTAL :	3,308.20	3,308.20
8241	B03208000	1001031010000		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,271.18	0.00	2,271.18

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	2,271.18	0.00
			TOTAL :					2,271.18	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,070.30	1,070.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,070.30	0.00
			22.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	1,070.30
			TOTAL :					1,070.30	1,070.30	
8241	B03215000	1001031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,853.30	1,853.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	891.08	0.00
			14.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	962.22	0.00
			6.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	891.08
			10.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	962.22
			TOTAL :					1,853.30	1,853.30	
8241	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
			44.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,132.02	0.00
			TOTAL :					1,132.02	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/01/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO DE SOLICITUD DE	6,496.00	0.00
			TOTAL :					6,496.00	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.25	1,829.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	583.81	0.00
			11.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICI	1,245.44	0.00
			8.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE E	0.00	1,245.44
			8.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	0.00	583.81
			TOTAL :					1,829.25	1,829.25	
8241	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
			92.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,131.19	0.00
			TOTAL :					1,131.19	0.00	
8241	B03B03000	1001031010000	2171			Material didactico	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	1,500.00	
			TOTAL :					1,500.00	1,500.00		
8241	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	
			41.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,105.19	0.00	
			TOTAL :					1,105.19	0.00		
8241	B03B03000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	0.00	424.80	424.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/01/2012	C	17	17	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI	424.80	0.00	
			2.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	0.00	424.80	
			TOTAL :					424.80	424.80		
8241	C00219000	0704021010000	2491				Materiales de construccion	0.00	678.29	678.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	278.50	0.00	
			8.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	399.79	0.00	
			6.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	399.79	
			16.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	278.50	
			TOTAL :					678.29	678.29		
8241	C00219000	0704021010000	2511				Sustancias quimicas	0.00	7,954.35	1,249.55	6,704.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2012	C	3	3	PAGO DE LA FACT- 265 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,352.40	0.00	
			2.0	09/01/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 264 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,352.40	0.00	
			11.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,249.55	0.00	
			8.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,249.55	
			TOTAL :					7,954.35	1,249.55		
8241	C00219000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,504.99	35,504.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	35,504.99	0.00	
			4.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	35,504.99	
			TOTAL :					35,504.99	35,504.99		
8241	C00219000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,001.40	1,001.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,001.40	0.00	
			10.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,001.40	
			TOTAL :					1,001.40	1,001.40		
8241	C00219000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	62.50	62.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	62.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	62.50	
			TOTAL :						62.50	62.50	
8241	C00222000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/01/2012	C	28	28	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	379.00	379.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	379.00	0.00	
			12.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	379.00	
			TOTAL :						379.00	379.00	
8241	C00222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,623.59	29,623.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	29,348.40	0.00	
			35.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	275.19	0.00	
			6.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	29,348.40	
			24.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	275.19	
			TOTAL :						29,623.59	29,623.59	
8241	C00222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,687.37	1,687.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	633.11	0.00	
			20.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,054.26	0.00	
			26.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	633.11	
			14.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,054.26	
			TOTAL :						1,687.37	1,687.37	
8241	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	
			14.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,179.19	0.00	
			TOTAL :						1,179.19	0.00	
8241	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,614.74	1,614.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,614.74	0.00	
			4.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,614.74	
			TOTAL :						1,614.74	1,614.74	
8241	C00225000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,911.35	43,911.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	29,559.60	0.00	
			8.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	7,599.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			8.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICI	6,752.02	0.00		
			8.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	29,559.60		
			6.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE I	0.00	6,752.02		
			6.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	0.00	7,599.73		
			TOTAL :						43,911.35	43,911.35		
8241	C00225000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	526.42	526.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	526.42	0.00		
			2.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	526.42		
			TOTAL :						526.42	526.42		
8241	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	0.00	0.00	1,035.67	-1,035.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	1,035.67		
			TOTAL :						0.00	1,035.67		
8241	C00226000	0704021010000	1345					Gratificacion	0.00	0.00	435.50	-435.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	435.50		
			TOTAL :						0.00	435.50		
8241	C00226000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,422.24	51,422.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	28,655.88	0.00		
			2.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICI	22,766.36	0.00		
			2.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE I	0.00	22,766.36		
			2.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	0.00	28,655.88		
			TOTAL :						51,422.24	51,422.24		
8241	C00226000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	765.13	-765.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	765.13		
			TOTAL :						0.00	765.13		
8241	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		
			11.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	567.38	0.00		
			TOTAL :						567.38	0.00		
8241	C00227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,164.88	31,164.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/01/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE 1 AL 8 DE EN	18,369.58	0.00		
			5.0	12/01/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DE DICI	12,795.30	0.00		
			4.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE I	0.00	12,795.30		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E		0.00	18,369.58	
			TOTAL :						31,164.88	31,164.88		
8241	C00C00000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,043.30	2,043.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	2,043.30	0.00		
			2.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	2,043.30		
			TOTAL :						2,043.30	2,043.30		
8241	C00C00000	0704011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,298.95	1,298.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,298.95	0.00		
			18.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,298.95		
			TOTAL :						1,298.95	1,298.95		
8241	C00C00000	0704011010000	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,972,863.73	3,972,863.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/01/2012	C	13	13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	24,759.18	0.00		
			2.0	13/01/2012	C	24	24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	3,303,478.00	0.00		
			2.0	16/01/2012	C	27	27	REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRICA	642,631.00	0.00		
			38.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,995.55	0.00		
			2.0	17/01/2012	E	72	12123	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	0.00	24,759.18		
			2.0	18/01/2012	E	73	12124	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	0.00	3,303,478.00		
			2.0	27/01/2012	E	132	12183	PAGO REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRIC.	0.00	642,631.00		
			26.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	1,995.55		
			TOTAL :						3,972,863.73	3,972,863.73		
8241	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		
			2.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	6,234.42	0.00		
			TOTAL :						6,234.42	0.00		
8241	C00C00000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	69.60	69.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	69.60	0.00		
			20.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	69.60		
			TOTAL :						69.60	69.60		
8241	C00C00000	0704011010000	3851				Gastos de representacion	0.00	1,107.18	1,107.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI	1,107.18	0.00		
			28.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	1,107.18		
			TOTAL :						1,107.18	1,107.18		
8241	C00C00000	0704011010000	3992				Gastos de servicios menores	0.00	777.00	777.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	13/01/2012	C	19	19	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	777.00	0.00		
			22.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	777.00		
			TOTAL :						777.00	777.00		
8241	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		
			5.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,164.66	0.00		
			TOTAL :						1,164.66	0.00		
8241	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,605.45	1,605.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	1,605.45	0.00		
			12.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	1,605.45		
			TOTAL :						1,605.45	1,605.45		
8241	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		
			26.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,131.19	0.00		
			TOTAL :						1,131.19	0.00		
8241	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,300.75	6,300.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	6,300.75	0.00		
			20.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	6,300.75		
			TOTAL :						6,300.75	6,300.75		
8241	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	756.09	756.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	756.09	0.00		
			6.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	756.09		
			TOTAL :						756.09	756.09		
8241	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		
			35.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,134.80	0.00		
			TOTAL :						1,134.80	0.00		
8241	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros				0.00	2,384.96	2,384.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	2,384.96	0.00		
			4.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	2,384.96		
			TOTAL :						2,384.96	2,384.96		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01222000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	875.70	875.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	875.70	0.00		
			14.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	875.70		
			TOTAL :						875.70	875.70		
8241	C01222000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	565.59	0.00	565.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	565.59	0.00		
			TOTAL :						565.59	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,814.72	5,814.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	5,814.72	0.00		
			18.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	5,814.72		
			TOTAL :						5,814.72	5,814.72		
8241	C01227000	0704031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,257.13	4,257.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	4,257.13	0.00		
			4.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	4,257.13		
			TOTAL :						4,257.13	4,257.13		
8241	C01227000	0704031010000	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	305.00	305.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/01/2012	C	18	18	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I	305.00	0.00		
			2.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	0.00	305.00		
			TOTAL :						305.00	305.00		
8241	C01227000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,714.87	0.00	1,714.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,714.87	0.00		
			TOTAL :						1,714.87	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	1131			Sueldo base			0.00	0.00	7,264.01	-7,264.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	7,264.01		
			TOTAL :						0.00	7,264.01		
8241	C01233000	0704061010000	1311			Prima por año de servicio			0.00	0.00	50.00	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	31/01/2012	D	79	79	REGISTRO DE RECIBOS NO COBRADOS 1RA QNA ENE 12	0.00	50.00		
			TOTAL :						0.00	50.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion		0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	25/01/2012	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA D	193.72	0.00	
			32.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	0.00	193.72	
			TOTAL :						193.72	193.72	
8241	G00G00000	0902011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.97	665.97		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	09/01/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	665.97	0.00	
			32.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	0.00	665.97	
			TOTAL :						665.97	665.97	
8241	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	
			89.0	27/01/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 54042579 SERVICIO DE RADO COMUNICACION NE	1,180.18	0.00	
			TOTAL :						1,180.18	0.00	
8244						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros	0.00	2,354,395.58	2,354,395.58		0.00
8244	B00B00000	0901041010000	9112			Actualizacion de la deuda	0.00	2,354,395.58	2,354,395.58		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	1,854,559.34	0.00	
			11.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	499,836.24	0.00	
			8.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	0.00	499,836.24	
			6.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	0.00	1,854,559.34	
			TOTAL :						2,354,395.58	2,354,395.58	
8246						Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	3,272,211.50	2,692,188.76		580,022.74
8246	C00219000	0704021010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	137,796.45	101,489.26		36,307.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	48,308.20	0.00	
			2.0	09/01/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 8306 JUNTA GIBAULT 4 "x 130mm.	16,099.52	0.00	
			2.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAULT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	8,808.58	0.00	
			5.0	09/01/2012	C	10	10	REGISTRO DE LAS FACTS- A8305 JUNTA GIBAULT 3" x 90mm Y A 8332 JUNI	11,399.09	0.00	
			7.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	9,209.24	0.00	
			2.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	21,052.95	0.00	
			22.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	13,584.85	0.00	
			17.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	3,407.58	0.00	
			12.0	09/01/2012	C	11	11	REGISTRO DE LAS FACTURAS 920452, 920456, 920451, 920455, 920454, 920	5,926.44	0.00	
			2.0	31/01/2012	E	171	12222	PAGO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	0.00	48,308.20	
			10.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	9,209.24	
			12.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	5,926.44	
			14.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	3,407.58	
			8.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	21,052.95	
			6.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	0.00	13,584.85	
			TOTAL :						137,796.45	101,489.26	
8246	C01218000	0704061010000	6122			Obra estatal o municipal	0.00	485,686.55	0.00		485,686.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/01/2012	C	35	35	REGISTRO FACTURA A 15 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/009/11 REH.	440,475.20	0.00	
			2.0	27/01/2012	C	36	36	Obra estatal o municipal	45,211.35	0.00	
			TOTAL :						485,686.55	0.00	
8246	C01222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,590,699.50	2,590,699.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	430,467.32	0.00	
			2.0	27/01/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIO	2,160,232.18	0.00	
			4.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	0.00	430,467.32	
			2.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	0.00	2,160,232.18	
			TOTAL :						2,590,699.50	2,590,699.50	
8246	C01227000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	58,029.00	0.00	58,029.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 8270 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO Y REJILLA	58,029.00	0.00	
			TOTAL :						58,029.00	0.00	
8251							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,903,303.00	158,787.17	24,744,515.83
8251	A00212000	0901041010000	1131				Sueldo base	0.00	62,403.22	0.00	62,403.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.30	0.00	
			2.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.30	0.00	
			2.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,678.31	0.00	
			2.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,678.31	0.00	
			TOTAL :						62,403.22	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			8.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1345				Gratificacion	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,717.50	0.00	
			5.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,717.50	0.00	
			TOTAL :						5,435.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	6,750.90	0.00	6,750.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	3,456.89	0.00	
			5.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	3,294.01	0.00	
			TOTAL :						6,750.90	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1131				Sueldo base	0.00	43,611.02	2,536.90	41,074.12

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00	
			5.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00	
			11.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,907.51	0.00	
			20.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,424.89	
			20.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,112.01	
			11.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,907.51	0.00	
			TOTAL :						43,611.02	2,536.90	
8251	A00232000	0704051010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	150.00	0.00	
			8.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			17.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			17.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion	0.00	26,249.64	0.00	26,249.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,124.82	0.00	
			14.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,124.82	0.00	
			TOTAL :						26,249.64	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	9,747.15	0.00	9,747.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	4,991.16	0.00	
			17.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	4,755.99	0.00	
			TOTAL :						9,747.15	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	291.90	0.00	291.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	291.90	0.00	
			TOTAL :						291.90	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1131				Sueldo base	0.00	271,829.80	283.58	271,546.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	125,877.32	0.00	
			11.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	125,877.32	0.00	
			23.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,037.58	0.00	
			29.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	283.58	
			23.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,037.58	0.00	
			TOTAL :						271,829.80	283.58	
8251	A00A00000	0901041010000	1345				Gratificacion	0.00	242,040.15	0.00	242,040.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	33,544.71	0.00		
			14.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	33,544.71	0.00		
			26.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,349.00	0.00		
			14.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	37,601.30	0.00		
			2.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00		
			5.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00		
			8.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00		
			11.0	31/01/2012	e	66	12117	GRATIFICACION A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DEL ORGANISMO	24,113.82	0.00		
			26.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,349.00	0.00		
			2.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	8,196.15	0.00		
			T O T A L :						242,040.15	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud				0.00	34,312.35	0.00	34,312.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	17,570.51	0.00		
			2.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	16,741.84	0.00		
			T O T A L :						34,312.35	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina				0.00	4,621.80	0.00	4,621.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/01/2012	E	50	12101	PAGO DE LA FACT/1362 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIREC	2,704.66	0.00		
			1.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	1,917.14	0.00		
			T O T A L :						4,621.80	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	350.00	0.00		
			T O T A L :						350.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,050.00	0.00		
			T O T A L :						1,050.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,623.58	0.00	1,623.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	1,623.58	0.00		
			T O T A L :						1,623.58	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3991		Cuotas y suscripciones				0.00	43,462.50	0.00	43,462.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/01/2012	D	24	24	PAGO DE FACT/A-253 POR LA CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION NACIONAL	43,462.50	0.00		
			T O T A L :						43,462.50	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores				0.00	5,682.79	0.00	5,682.79

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC	1,507.60	0.00
			5.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	4,175.19	0.00
			TOTAL :						5,682.79	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1131			Sueldo base	0.00	17,173.94	0.00	17,173.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,879.31	0.00
			2.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	5,707.66	0.00
			29.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,879.31	0.00
			2.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,707.66	0.00
			TOTAL :						17,173.94	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			8.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	100.00	0.00
			35.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			11.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1345			Gratificacion	0.00	5,937.68	0.00	5,937.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,545.00	0.00
			5.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	423.84	0.00
			32.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,545.00	0.00
			5.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	423.84	0.00
			TOTAL :						5,937.68	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	3,224.58	0.00	3,224.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	1,651.19	0.00
			8.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	1,573.39	0.00
			TOTAL :						3,224.58	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	375.30	0.00	375.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	375.30	0.00
			TOTAL :						375.30	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1131			Sueldo base	0.00	117,770.70	1,047.68	116,723.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,194.80	0.00
			17.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,194.80	0.00
			41.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	11,630.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	189.33	
			11.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	24,060.14	0.00	
			38.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	11,630.41	0.00	
			47.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	567.98	
			14.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	24,060.14	0.00	
			32.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	290.37	
			TOTAL :						117,770.70	1,047.68	
8251	A00A04000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			17.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	450.00	0.00	
			44.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			26.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1345				Gratificacion	0.00	46,214.20	0.00	46,214.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,021.22	0.00	
			14.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	7,085.88	0.00	
			41.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,021.22	0.00	
			17.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	7,085.88	0.00	
			TOTAL :						46,214.20	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,452.00	0.00	
			TOTAL :						1,452.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	22,879.60	0.00	22,879.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	11,715.81	0.00	
			11.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	11,163.79	0.00	
			TOTAL :						22,879.60	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,291.67	0.00	1,291.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,291.67	0.00	
			TOTAL :						1,291.67	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	1131				Sueldo base	0.00	88,995.29	3,720.45	85,274.84

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.56	0.00	
			20.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.56	0.00	
			53.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,518.44	0.00	
			59.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			62.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	567.97	
			50.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	37,397.75	0.00	
			56.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			62.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,152.48	
			59.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,407.98	0.00	
			TOTAL :						88,995.29	3,720.45	
8251	A00D00000	0804031010000	1345					Gratificacion	0.00	133,499.92	133,499.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	12,464.44	0.00	
			23.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	12,464.44	0.00	
			56.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	53,013.02	0.00	
			53.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	55,558.02	0.00	
			TOTAL :						133,499.92	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	28,275.23	28,275.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	14,478.72	0.00	
			14.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	13,796.51	0.00	
			TOTAL :						28,275.23	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,686,991.40	3,686,991.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/01/2012	E	67	12118	PAGO DE RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO No. 439/2011-1	3,686,991.40	0.00	
			TOTAL :						3,686,991.40	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1131					Sueldo base	0.00	76,720.50	75,868.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.57	0.00	
			26.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.57	0.00	
			74.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	94.66	
			65.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	20,183.99	0.00	
			20.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	12,140.69	0.00	
			65.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	20,183.99	0.00	
			74.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	757.30	
			35.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	12,140.69	0.00	
			TOTAL :						76,720.50	851.96	
8251	B00201000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	300.00	0.00	
			71.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00	
			44.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	600.00	0.00	
						TOTAL :			1,500.00	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1345	Gratificacion			0.00	63,810.70	0.00	63,810.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			29.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			68.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,493.90	0.00	
			23.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,226.60	0.00	
			68.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	13,493.90	0.00	
			38.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,226.60	0.00	
						TOTAL :			63,810.70	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	726.00	0.00	726.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	726.00	0.00	
						TOTAL :			726.00	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	18,645.65	0.00	18,645.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	9,547.76	0.00	
			47.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	9,097.89	0.00	
						TOTAL :			18,645.65	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	798.29	0.00	798.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	798.29	0.00	
						TOTAL :			798.29	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	3331	Servicios informaticos			0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/01/2012	D	63	63	PAGO DE (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL ORGANISMO)	4,628.40	0.00	
						TOTAL :			4,628.40	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			0.00	65,474.98	1,008.71	64,466.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	225.68	
			77.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	18,392.71	0.00	
			29.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	13,486.72	0.00	
			77.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	20,108.83	0.00	
			86.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	546.55	
			50.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	13,486.72	0.00	
			65.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	236.48	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :									65,474.98	1,008.71					
8251	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,550.00	0.00	2,550.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								83.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
								35.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	650.00	0.00
								83.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00
								59.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,300.00	0.00
TOTAL :									2,550.00				0.00		
8251	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion			0.00	38,514.36	0.00	38,514.36				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								80.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	14,986.80	0.00
								32.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,444.00	0.00
								80.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	16,639.56	0.00
								53.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,444.00	0.00
TOTAL :									38,514.36				0.00		
8251	B00205000	1001011010000	1347		Gratificacion por productividad			0.00	726.00	0.00	726.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								62.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	726.00	0.00
TOTAL :									726.00				0.00		
8251	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	14,038.76	0.00	14,038.76				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								35.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	7,188.74	0.00
								35.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	6,850.02	0.00
TOTAL :									14,038.76				0.00		
8251	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	886.80	0.00	886.80				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								56.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	886.80	0.00
TOTAL :									886.80				0.00		
8251	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	93,800.06	0.00	93,800.06				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	31/01/2012	E	172	12223	PAGO FACTS. FEAB 292577 Y 292578 RENTA DE CAJA ESTANDAR Y RECOL	93,800.06	0.00
TOTAL :									93,800.06				0.00		
8251	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base			0.00	23,645.52	0.00	23,645.52				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								32.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
								32.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
								89.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,787.22	0.00
								89.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,787.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									23,645.52	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1345		Gratificacion			0.00	38,686.34	0.00	38,686.34

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	10,790.72	0.00
			29.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	10,282.28	0.00
			T O T A L :					21,073.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	302,065.20	0.00	302,065.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/01/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANCOMI	7,456.00	0.00
			2.0	31/01/2012	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANAMEX	99,877.97	0.00
			2.0	31/01/2012	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (BANORTE	17,837.00	0.00
			2.0	31/01/2012	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SANTANDI	5,806.95	0.00
			2.0	31/01/2012	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2012 (SCOTIABA	4,952.62	0.00
			2.0	31/01/2012	D	86	86	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DEL 2012	166,134.66	0.00
			T O T A L :					302,065.20	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1131	Sueldo base		0.00	99,719.42	841.07	98,878.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			44.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			122.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	112.84
			119.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	615.39
			107.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	40,184.17	0.00
			113.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,640.00	0.00
			107.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	40,184.17	0.00
			113.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,640.00	0.00
			119.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	112.84
			T O T A L :					99,719.42	841.07	
8251	B00209000	0901011010000	1311	Prima por año de servicio		0.00	600.00	0.00	600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
			116.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00
			T O T A L :					600.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1345	Gratificacion		0.00	90,441.88	0.00	90,441.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			47.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			110.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	36,036.09	0.00
			110.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	36,036.09	0.00
			T O T A L :					90,441.88	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1412	Cuotas de servicio de salud		0.00	24,733.31	0.00	24,733.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	12,665.03	0.00
			41.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	12,068.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									24,733.31	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			86.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		726.00	0.00
			TOTAL :						726.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	49,956.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		25,580.94	0.00
			44.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		24,375.62	0.00
			TOTAL :						49,956.56	0.00	
8251	B00213000	0901021010000		1416				Riesgo de trabajo	0.00	17,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			80.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		17,000.00	0.00
			TOTAL :						17,000.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,743.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			77.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		4,743.87	0.00
			TOTAL :						4,743.87	0.00	
8251	B00213000	0901021010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	337.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE		337.06	0.00
			TOTAL :						337.06	0.00	
8251	B00213000	0901021010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,765.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E		1,765.78	0.00
			TOTAL :						1,765.78	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		1131				Sueldo base	0.00	318,777.02	4,735.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012		6,035.54	0.00
			56.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012		6,035.54	0.00
			143.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		600.00	0.00
			149.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	1,050.72
			137.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		70,776.20	0.00
			62.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		0.00	1,771.28
			53.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		81,976.77	0.00
			134.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		70,776.20	0.00
			140.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		600.00	0.00
			146.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		0.00	936.20
			89.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		81,976.77	0.00
			107.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		0.00	977.39

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									318,777.02	4,735.59	
8251	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	10,900.00	0.00	10,900.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									28,641.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,919.70	0.00	6,919.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
37.0 27/01/2012 D 59 59 PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E									6,919.70	0.00	
TOTAL :									6,919.70	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	276.75	0.00	276.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
9.0 31/01/2012 E 198 12249 PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE									276.75	0.00	
TOTAL :									276.75	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	4,887.98	0.00	4,887.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
11.0 31/01/2012 E 198 12249 PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE									4,887.98	0.00	
TOTAL :									4,887.98	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	521.18	0.00	521.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
23.0 31/01/2012 E 198 12249 PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE									521.18	0.00	
TOTAL :									521.18	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	61.43	0.00	61.43
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
13.0 31/01/2012 E 198 12249 PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE									61.43	0.00	
TOTAL :									61.43	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base			0.00	67,154.20	189.33	66,964.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
62.0 15/01/2012 D 9 9 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012									23,523.29	0.00	
62.0 31/01/2012 D 45 45 NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012									23,523.29	0.00	
152.0 01/01/2012 D 65 65 NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012									10,053.81	0.00	
161.0 01/01/2012 D 65 65 NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012									0.00	189.33	
149.0 31/01/2012 D 73 73 NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012									10,053.81	0.00	
TOTAL :									67,154.20	189.33	
8251	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	150.00	0.00	150.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
158.0 01/01/2012 D 65 65 NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012									50.00	0.00	
155.0 31/01/2012 D 73 73 NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012									100.00	0.00	
TOTAL :									150.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion			0.00	14,108.22	0.00	14,108.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			155.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,054.11	0.00		
			152.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,054.11	0.00		
			TOTAL :						14,108.22	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,623.89	0.00	8,623.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	4,415.98	0.00		
			20.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	4,207.91	0.00		
			TOTAL :						8,623.89	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	128,095.58	0.00	128,095.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	313.20	0.00		
			25.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	890.00	0.00		
			1.0	31/01/2012	D	88	88	PAGO DE LA FACTURA- 86 CARTUCHO P/PLOTER,CARTUCHO LASER TINT,	119,422.00	0.00		
			15.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	7,470.38	0.00		
			TOTAL :						128,095.58	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,610.47	0.00	4,610.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	4,610.47	0.00		
			TOTAL :						4,610.47	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3151					Servicio de telefonía celular	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	500.00	0.00		
			17.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,500.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	20,828.47	0.00	20,828.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/01/2012	D	68	68	PAGO DE LA FACT- 4126 CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA No 001/.	8,398.40	0.00		
			1.0	27/01/2012	D	69	69	PAGO DE LA FACTURA- PC 6759 CONVOCATORIA N-001/2012	12,430.07	0.00		
			TOTAL :						20,828.47	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,919.00	0.00	2,919.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	222.00	0.00		
			49.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	242.00	0.00		
			52.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	249.00	0.00		
			37.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	222.00	0.00		
			40.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	222.00	0.00		
			19.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	1,762.00	0.00		
			TOTAL :						2,919.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	3851					Gastos de representacion	0.00	6,731.68	0.00	6,731.68

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	510.00	0.00
					19.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,180.50	0.00
					16.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	527.80	0.00
					46.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	431.80	0.00
					21.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	4,081.58	0.00
					TOTAL :						6,731.68	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base		0.00	416,319.51	29,407.10	386,912.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.50	0.00
					49.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,076.55
					66.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,962.85
					105.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	3,522.10
					65.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.50	0.00
					173.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,010.00	0.00
					179.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,492.42
					164.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	104,656.25	0.00
					170.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	78.13	0.00
					77.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,299.29
					65.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	78,358.94	0.00
					71.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,060.00	0.00
					164.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,010.00	0.00
					158.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	104,656.25	0.00
					170.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	9,885.52
					131.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	168.37
					110.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	78,358.94	0.00
					122.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,060.00	0.00
					TOTAL :						416,319.51	29,407.10
8251	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	17,700.00	1,200.00	16,500.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					72.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	200.00
					111.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	600.00
					58.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	400.00
					176.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,450.00	0.00
					74.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	4,450.00	0.00
					167.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,900.00	0.00
					125.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	8,900.00	0.00
					TOTAL :						17,700.00	1,200.00
8251	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion		0.00	250,370.68	3,218.00	247,152.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.90	0.00
					69.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	2,465.00
					52.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	376.50
					108.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	376.50
					68.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			167.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012		102,342.87	0.00	
			68.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012		13,657.57	0.00	
			161.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012		102,342.87	0.00	
			113.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		13,657.57	0.00	
			TOTAL :							250,370.68	3,218.00	
8251	B03202000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		3,630.00	0.00	
			TOTAL :							3,630.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	87,279.39	0.00	87,279.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D		44,697.52	0.00	
			95.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012		42,581.87	0.00	
			TOTAL :							87,279.39	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	0.00	17,000.00	2,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	1,000.00	
			114.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012		0.00	1,000.00	
			119.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		17,000.00	0.00	
			TOTAL :							17,000.00	2,000.00	
8251	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,019.31	0.00	4,019.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			116.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012		4,019.31	0.00	
			TOTAL :							4,019.31	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,684.96	0.00	1,684.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL		1,684.96	0.00	
			TOTAL :							1,684.96	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	729.75	0.00	729.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E		729.75	0.00	
			TOTAL :							729.75	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	282.99	0.00	282.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL		282.99	0.00	
			TOTAL :							282.99	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	0.00	411,920.70	2,231.90	409,688.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00	
			182.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,720.96	0.00	
			194.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	404.44	
			86.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,140.00	0.00	
			92.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	653.70	
			80.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	45,429.39	0.00	
			2.0	16/01/2012	E	70	12121	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDI	105,750.00	0.00	
			185.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,173.76	
			179.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00	
			173.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,720.96	0.00	
			134.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	45,429.39	0.00	
			146.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,140.00	0.00	
			2.0	30/01/2012	E	167	12218	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL COMPREN	105,750.00	0.00	
			TOTAL :						411,920.70	2,231.90	
8251	B03208000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			89.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,700.00	0.00	
			182.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	600.00	0.00	
			149.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,400.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1345	Gratificacion				0.00	184,000.62	0.00	184,000.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	82,569.86	0.00	
			83.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,430.45	0.00	
			176.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	82,569.86	0.00	
			137.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,430.45	0.00	
			TOTAL :						184,000.62	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad				0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,904.00	0.00	
			TOTAL :						2,904.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	56,631.45	0.00	56,631.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	28,998.91	0.00	
			92.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	27,632.54	0.00	
			TOTAL :						56,631.45	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	7,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,235.81	0.00	2,235.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,235.81	0.00
T O T A L :								2,235.81	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,308.20	0.00	3,308.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	3,308.20	0.00
T O T A L :								3,308.20	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base		0.00	305,929.96	9,823.11	296,106.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	22,847.54	0.00
			74.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	22,847.54	0.00
			209.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,314.95
			203.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00
			197.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	73,106.36	0.00
			107.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,178.67
			101.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	920.00	0.00
			95.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	55,055.03	0.00
			194.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	920.00	0.00
			188.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	73,106.36	0.00
			200.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	5,746.11
			161.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	232.10	0.00
			170.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	920.00	0.00
			179.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	583.38
			155.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	55,055.03	0.00
T O T A L :								305,929.96	9,823.11	
8251	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	700.00	0.00
			104.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,500.00	0.00
			197.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00
			173.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,000.00	0.00
T O T A L :								9,600.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion		0.00	217,800.30	0.00	217,800.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			77.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			200.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,899.81	0.00
			98.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	13,815.49	0.00
			191.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	85,899.81	0.00
			158.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	13,815.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									217,800.30	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
											</

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			209.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	5,300.00	0.00	
			215.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,359.82	
			203.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	197.36	
			194.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,200.00	0.00	
			182.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	40,064.69	0.00	
			TOTAL :						287,092.04	5,258.44	
8251	B03216000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,350.00	0.00	
			119.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,300.00	0.00	
			212.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,800.00	0.00	
			197.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,600.00	0.00	
			TOTAL :						8,050.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1345				Gratificacion	0.00	191,241.68	0.00	191,241.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	87,244.70	0.00	
			113.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	8,376.14	0.00	
			206.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	87,244.70	0.00	
			185.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	8,376.14	0.00	
			TOTAL :						191,241.68	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,178.00	0.00	
			TOTAL :						2,178.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	64,924.53	0.00	64,924.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	33,245.49	0.00	
			89.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	31,679.04	0.00	
			TOTAL :						64,924.53	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,793.00	0.00	
			TOTAL :						1,793.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.25	0.00	1,829.25

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE E	1,245.44	0.00	
			7.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	583.81	0.00	
			TOTAL :						1,829.25	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1131			Sueldo base		0.00	138,022.74	2,468.08	135,554.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			71.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			239.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,477.98	
			227.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,483.32	0.00	
			233.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	580.00	0.00	
			125.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	10,424.76	0.00	
			224.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	580.00	0.00	
			218.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,483.32	0.00	
			230.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	990.10	
			206.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	10,424.76	0.00	
			TOTAL :						138,022.74	2,468.08	
8251	B03B03000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	150.00	0.00	
			131.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	450.00	0.00	
			227.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00	
			218.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1345			Gratificacion		0.00	57,146.92	0.00	57,146.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	25,266.57	0.00	
			128.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,306.89	0.00	
			221.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	25,266.57	0.00	
			209.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,306.89	0.00	
			TOTAL :						57,146.92	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1347			Gratificacion por productividad		0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,452.00	0.00	
			TOTAL :						1,452.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	20,107.50	0.00	20,107.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	10,296.32	0.00	
			86.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	9,811.18	0.00	
			TOTAL :						20,107.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03B03000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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			0.00	685.47	0.00	685.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	685.47	0.00	
		T O T A L :						685.47	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2171	Material didactico			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	1,500.00	0.00	
		T O T A L :						1,500.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	424.80	0.00	424.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/01/2012	E	64	12115	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL	424.80	0.00	
		T O T A L :						424.80	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			0.00	2,061,476.14	13,070.26	2,048,405.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
		41.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,035.67	
		97.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,376.12	
		83.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
		251.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	490.17	0.00	
		242.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	249,032.05	0.00	
		257.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,729.87	
		146.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,800.00	0.00	
		155.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	1,454.25	
		134.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	771,788.01	0.00	
		233.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	249,032.05	0.00	
		239.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,459.65	0.00	
		251.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	3,132.56	
		245.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	500.00	0.00	
		230.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,715.12	0.00	
		224.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	771,788.01	0.00	
		242.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,800.00	0.00	
		254.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	2,341.79	
		T O T A L :						2,061,476.14	13,070.26	
8251	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,600.00	0.00	
		149.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	36,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			248.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	9,200.00	0.00	
			245.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	73,500.00	0.00	
			TOTAL :						124,000.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1345			Gratificacion	0.00	584,851.10	1,135.50	583,715.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			44.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	435.50	
			100.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	700.00	
			86.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			245.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	159,646.94	0.00	
			137.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	123,593.76	0.00	
			236.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	159,646.94	0.00	
			227.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	123,593.76	0.00	
			TOTAL :						584,851.10	1,135.50	
8251	C00219000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad	0.00	105,532.00	0.00	105,532.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	37,520.00	0.00	
			251.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	30,492.00	0.00	
			248.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	37,520.00	0.00	
			TOTAL :						105,532.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	368,208.64	0.00	368,208.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	188,208.11	0.00	
			53.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	180,000.53	0.00	
			TOTAL :						368,208.64	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	218,000.00	0.00	
			TOTAL :						218,000.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	118,162.53	0.00	118,162.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	105.37	0.00	
			140.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	108.97	0.00	
			143.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	61,082.41	0.00	
			242.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,231.39	0.00	
			236.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	6,656.22	0.00	
			233.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	48,978.17	0.00	
			TOTAL :						118,162.53	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2491			Materiales de construccion	0.00	678.29	0.00	678.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	399.79	0.00	
			15.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	278.50	0.00	
			TOTAL :					678.29	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas				0.00	1,249.55	0.00	1,249.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,249.55	0.00	
			TOTAL :					1,249.55	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,504.99	0.00	35,504.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	35,504.99	0.00	
			TOTAL :					35,504.99	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,001.40	0.00	1,001.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,001.40	0.00	
			TOTAL :					1,001.40	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	62.50	0.00	62.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	62.50	0.00	
			TOTAL :					62.50	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1131	Sueldo base				0.00	1,218,842.91	7,388.06	1,211,454.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			78.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,227.31	
			89.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			260.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	142,547.84	0.00	
			269.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,643.89	0.00	
			275.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	2,791.17	
			158.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	459,658.54	0.00	
			176.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	630.34	
			254.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	141,047.68	0.00	
			266.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,874.92	
			284.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	864.32	
			263.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	215.34	0.00	
			257.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	459,658.54	0.00	
			TOTAL :					1,218,842.91	7,388.06		
8251	C00222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio				0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			95.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			272.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,150.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			170.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	19,900.00	0.00	
			263.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,400.00	0.00	
			275.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	39,900.00	0.00	
			TOTAL :						66,500.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1345			Gratificacion		0.00	261,107.90	435.50	260,672.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			81.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	435.50	
			92.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			263.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,045.65	0.00	
			161.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	70,541.20	0.00	
			257.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50,610.15	0.00	
			260.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	70,541.20	0.00	
			TOTAL :						261,107.90	435.50	
8251	C00222000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad		0.00	42,768.00	0.00	42,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	18,480.00	0.00	
			278.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	18,480.00	0.00	
			281.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,808.00	0.00	
			TOTAL :						42,768.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	205,820.79	0.00	205,820.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	105,393.35	0.00	
			59.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	100,427.44	0.00	
			TOTAL :						205,820.79	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo		0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	126,000.00	0.00	
			TOTAL :						126,000.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	65,230.04	0.00	65,230.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	24.66	0.00	
			164.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,321.61	0.00	
			167.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	29,777.21	0.00	
			260.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	474.92	0.00	
			269.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,326.96	0.00	
			266.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	29,304.68	0.00	
			TOTAL :						65,230.04	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	379.00	0.00	379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	379.00	0.00	
						TOTAL :			379.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,623.59	0.00	29,623.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	29,348.40	0.00	
			23.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	275.19	0.00	
						TOTAL :			29,623.59	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,687.37	0.00	1,687.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,054.26	0.00	
			25.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	633.11	0.00	
						TOTAL :			1,687.37	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1131				Sueldo base	0.00	237,441.36	2,191.10	235,250.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			98.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			290.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	879.50	
			284.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00	
			278.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	47,745.75	0.00	
			179.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	64,289.39	0.00	
			281.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	754.58	
			275.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00	
			269.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	47,745.75	0.00	
			308.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	0.00	557.02	
			287.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	64,289.39	0.00	
						TOTAL :			237,441.36	2,191.10	
8251	C00225000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			163.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00	
			104.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			287.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	700.00	0.00	
			188.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,900.00	0.00	
			278.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00	
			299.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,800.00	0.00	
						TOTAL :			11,000.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1345				Gratificacion	0.00	122,195.20	0.00	122,195.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			101.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00	
			281.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,977.66	0.00	
			182.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	11,935.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			272.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	39,977.66	0.00	
			290.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	11,935.09	0.00	
			TOTAL :						122,195.20	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00	
			302.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	280.00	0.00	
			305.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,452.00	0.00	
			TOTAL :						2,012.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	49,598.68	0.00	49,598.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	25,397.68	0.00	
			56.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	24,201.00	0.00	
			TOTAL :						49,598.68	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,384.65	0.00	4,384.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	435.90	0.00	
			293.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,948.75	0.00	
			TOTAL :						4,384.65	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,614.74	0.00	1,614.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,614.74	0.00	
			TOTAL :						1,614.74	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,911.35	0.00	43,911.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	29,559.60	0.00	
			5.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE E	6,752.02	0.00	
			5.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	7,599.73	0.00	
			TOTAL :						43,911.35	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	526.42	0.00	526.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	526.42	0.00	
			TOTAL :						526.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
								DEBE	HABER	
								22,040.00	0.00	
								TOTAL :	22,040.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			0.00	881,979.36	16,688.08	865,291.28
								DEBE	HABER	
								140,070.67	0.00	
								2,432.80	0.00	
								0.00	3,090.88	
								299,702.61	0.00	
								0.00	7,823.52	
								0.00	3,607.37	
								140,070.67	0.00	
								0.00	2,166.31	
								299,702.61	0.00	
								881,979.36	16,688.08	
8251	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
								DEBE	HABER	
								3,050.00	0.00	
								15,700.00	0.00	
								6,100.00	0.00	
								31,400.00	0.00	
								56,250.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion			0.00	212,216.54	0.00	212,216.54
								DEBE	HABER	
								65,574.49	0.00	
								40,533.78	0.00	
								65,574.49	0.00	
								40,533.78	0.00	
								212,216.54	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	36,992.00	0.00	36,992.00
								DEBE	HABER	
								14,000.00	0.00	
								14,280.00	0.00	
								8,712.00	0.00	
								36,992.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	153,282.11	0.00	153,282.11
								DEBE	HABER	
								78,000.12	0.00	
								75,281.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								153,282.11	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		0.00	92,000.00	0.00	92,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO 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	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00
			128.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	300.00
			317.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00
			224.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	5,650.00	0.00
			305.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,000.00	0.00
			359.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	11,300.00	0.00
			TOTAL :						19,950.00	600.00
8251	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion		0.00	76,773.48	1,426.70	75,346.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			125.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	880.60
			89.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	546.10
			110.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			314.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,251.04	0.00
			218.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	18,950.85	0.00
			302.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,251.04	0.00
			344.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	18,950.85	0.00
			TOTAL :						76,773.48	1,426.70
8251	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad		0.00	8,608.00	0.00	8,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,400.00	0.00
			362.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,400.00	0.00
			365.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,808.00	0.00
			TOTAL :						8,608.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	52,915.68	0.00	52,915.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	27,096.20	0.00
			65.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	25,819.48	0.00
			TOTAL :						52,915.68	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	35,000.00	0.00
			TOTAL :						35,000.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	9,615.72	0.00	9,615.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,179.50	0.00
			353.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	490.39	0.00
			350.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	6,945.83	0.00
			TOTAL :						9,615.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	31,164.88	0.00	31,164.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/01/2012	D	64	64	PAGO DE LA FACTURA- D 95274 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE E	12,795.30	0.00	
		3.0	27/01/2012	D	70	70	PAGO DE LA FACTURA- D 96508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE E	18,369.58	0.00	
		T O T A L :						31,164.88	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			0.00	255,063.79	1,903.08	253,160.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
		113.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
		332.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	378.65	0.00	
		338.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,393.25	
		323.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	57,130.94	0.00	
		239.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	460.00	0.00	
		233.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	44,147.27	0.00	
		311.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	57,130.94	0.00	
		323.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	509.83	
		317.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	160.05	0.00	
		386.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	460.00	0.00	
		371.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	48,149.36	0.00	
		T O T A L :						255,063.79	1,903.08	
8251	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
		335.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	650.00	0.00	
		242.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	1,050.00	0.00	
		320.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,300.00	0.00	
		389.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,500.00	0.00	
		T O T A L :						5,600.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1345	Gratificacion			0.00	163,025.18	0.00	163,025.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	58,615.11	0.00	
		236.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,650.27	0.00	
		314.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	58,615.11	0.00	
		374.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	12,030.87	0.00	
		5.0	31/01/2012	D	89	89	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AI	24,113.82	0.00	
		T O T A L :						163,025.18	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	280.00	0.00	280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		392.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	280.00	0.00	
		T O T A L :						280.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	50,774.70	0.00	50,774.70

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	25,999.88	0.00	
			50.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	24,774.82	0.00	
			TOTAL :						50,774.70	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	0.00	4,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,627.40	2,627.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	141.99	0.00	
			380.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	65.79	0.00	
			377.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,419.62	0.00	
			TOTAL :						2,627.40	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,043.30	2,043.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	2,043.30	0.00	
			TOTAL :						2,043.30	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,298.95	1,298.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,298.95	0.00	
			TOTAL :						1,298.95	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3111					Servicio de energia electrica	0.00	3,974,103.73	3,974,103.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,240.00	0.00	
			1.0	17/01/2012	E	72	12123	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2012	24,759.18	0.00	
			1.0	18/01/2012	E	73	12124	PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2011	3,303,478.00	0.00	
			1.0	27/01/2012	E	132	12183	PAGO REG. DE CONSUMOS ILICITOS ATRASADOS DE ENERGIA ELECTRIC.	642,631.00	0.00	
			25.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	1,995.55	0.00	
			TOTAL :						3,974,103.73	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3121					Gas	0.00	4,543.56	4,543.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	4,543.56	0.00	
			TOTAL :						4,543.56	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	69.60	69.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	69.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								69.60	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,528.42	0.00	2,528.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,298.82	0.00
			10.0	31/01/2012	D	67	67	COMPROBACION DE PE-14 DE DICIEMBRE DEL 2011	1,229.60	0.00
T O T A L :								2,528.42	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion		0.00	1,107.18	0.00	1,107.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	1,107.18	0.00
T O T A L :								1,107.18	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	777.00	0.00	777.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	10/01/2012	E	65	12116	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	777.00	0.00
T O T A L :								777.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base		0.00	49,899.35	0.00	49,899.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	16,812.01	0.00
			119.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	16,812.01	0.00
			341.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	6,136.62	0.00
			245.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	4,002.09	0.00
			326.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	6,136.62	0.00
T O T A L :								49,899.35	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	50.00	0.00
			254.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	200.00	0.00
			335.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
T O T A L :								350.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion		0.00	24,711.54	0.00	24,711.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	3,500.00	0.00
			122.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	3,500.00	0.00
			344.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,665.47	0.00
			248.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,380.60	0.00
			329.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,665.47	0.00
T O T A L :								24,711.54	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			257.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	4,855.63	0.00	
			23.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	4,626.84	0.00	
			TOTAL :						9,482.47	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	557.19	0.00	557.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	526.30	0.00	
			332.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	30.89	0.00	
			TOTAL :						557.19	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1131				Sueldo base	0.00	240,962.76	3,358.49	237,604.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	33,312.00	0.00	
			125.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	33,312.00	0.00	
			359.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	98.64	0.00	
			350.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	71,536.01	0.00	
			365.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,324.40	
			275.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	166.19	
			260.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	15,419.40	0.00	
			347.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	106.06	0.00	
			338.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	71,536.01	0.00	
			356.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,867.90	
			344.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	223.24	0.00	
			395.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	15,419.40	0.00	
			TOTAL :						240,962.76	3,358.49	
8251	C00C03000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	1,150.00	0.00	
			269.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	400.00	0.00	
			353.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	2,300.00	0.00	
			410.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	800.00	0.00	
			TOTAL :						4,650.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1345				Gratificacion	0.00	97,011.24	0.00	97,011.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	44,521.62	0.00	
			263.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,984.00	0.00	
			341.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	44,521.62	0.00	
			398.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,984.00	0.00	
			TOTAL :						97,011.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00C03000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			0.00	560.00	0.00	560.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				272.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	280.00	0.00
				413.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	280.00	0.00
				TOTAL :						560.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	46,020.97	0.00	46,020.97	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	23,298.70	0.00
				26.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	22,722.27	0.00
				TOTAL :						46,020.97	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				407.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,000.00	0.00
				TOTAL :						1,000.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,436.65	0.00	1,436.65	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				356.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	17.75	0.00
				266.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	332.38	0.00
				350.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	197.28	0.00
				404.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	41.55	0.00
				401.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	847.69	0.00
				TOTAL :						1,436.65	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1131	Sueldo base			0.00	110,851.06	191.25	110,659.81	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				368.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,735.20	0.00
				287.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	191.25
				278.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	50,690.33	0.00
				359.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	4,735.20	0.00
				416.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	50,690.33	0.00
				TOTAL :						110,851.06	191.25
8251	C01218000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				374.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
				284.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	2,550.00	0.00
				365.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
				428.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	5,100.00	0.00
				TOTAL :						7,950.00	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1345	Gratificacion			0.00	26,552.56	0.00	26,552.56	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,465.89	0.00		
			281.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,810.39	0.00		
			362.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,465.89	0.00		
			419.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,810.39	0.00		
			TOTAL :						26,552.56	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1347					Gratificacion por productividad	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	2,178.00	0.00		
			TOTAL :						2,178.00	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	19,170.76	0.00	19,170.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	9,816.65	0.00		
			71.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	9,354.11	0.00		
			TOTAL :						19,170.76	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	16,000.00	0.00		
			TOTAL :						16,000.00	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,333.07	0.00	3,333.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,333.07	0.00		
			TOTAL :						3,333.07	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,605.45	0.00	1,605.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	1,605.45	0.00		
			TOTAL :						1,605.45	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	1131					Sueldo base	0.00	121,012.10	1,647.93	119,364.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00		
			128.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	11,898.00	0.00		
			386.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,030.68		
			377.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	48,608.05	0.00		
			377.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	617.25		
			368.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	48,608.05	0.00		
			TOTAL :						121,012.10	1,647.93		
8251	C01221000	0704041010000	1311					Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	
			374.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	400.00	0.00	
							TOTAL :	600.00	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	1345			Gratificacion	0.00	103,999.72	0.00	103,999.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,999.86	0.00	
			371.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	51,999.86	0.00	
							TOTAL :	103,999.72	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	31,008.41	0.00	31,008.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	15,878.28	0.00	
			83.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	15,130.13	0.00	
							TOTAL :	31,008.41	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	2511			Sustancias quimicas	0.00	45,878.00	0.00	45,878.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/01/2012	C	26	26	REG. DE FACT/2277 POR LA COMPRA DE POLIMERO Q-6009	45,878.00	0.00	
							TOTAL :	45,878.00	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,300.75	0.00	6,300.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	6,300.75	0.00	
							TOTAL :	6,300.75	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	756.09	0.00	756.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	756.09	0.00	
							TOTAL :	756.09	0.00		
8251	C01221000	0704041010000	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	2,384.96	0.00	2,384.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	2,384.96	0.00	
							TOTAL :	2,384.96	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	1131			Sueldo base	0.00	26,588.64	0.00	26,588.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			131.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00	
			389.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,258.78	0.00	
			380.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	7,258.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								26,588.64	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00
			386.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00
T O T A L :								300.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		0.00	26,212.16	0.00	26,212.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			134.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	9,184.85	0.00
			392.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,921.23	0.00
			383.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	3,921.23	0.00
T O T A L :								26,212.16	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	6,969.74	0.00	6,969.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	3,568.95	0.00
			80.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	3,400.79	0.00
T O T A L :								6,969.74	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.70	0.00	875.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	875.70	0.00
T O T A L :								875.70	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base		0.00	123,458.25	1,947.20	121,511.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			137.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	6,035.54	0.00
			398.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	45,801.11	0.00
			407.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,325.17
			290.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	9,668.66	0.00
			395.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	447.63	0.00
			401.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	622.03
			389.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	45,801.11	0.00
			434.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	9,668.66	0.00
T O T A L :								123,458.25	1,947.20	
8251	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	150.00	0.00
			299.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	450.00	0.00
			398.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	300.00	0.00
			446.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,800.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion			0.00	80,202.38	0.00	80,202.38

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	12,071.08	0.00	
			27.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	7,789.04	
			143.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	12,071.08	0.00	
			410.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	43,095.43	0.00	
			419.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,232.72	
			311.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	0.00	525.03	
			302.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	15,969.72	0.00	
			404.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	43,095.43	0.00	
			413.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,204.88	
			449.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	15,969.72	0.00	
			T O T A L :						142,272.46	10,751.67	
8251	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	100.00	1,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	100.00	
			416.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	450.00	0.00	
			308.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	200.00	0.00	
			410.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	900.00	0.00	
			461.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	400.00	0.00	
			T O T A L :						1,950.00	100.00	
8251	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	0.00	99,998.62	1,500.00	98,498.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	18,369.70	0.00	
			30.0	31/01/2012	D	12	12	RECIBOS NO COBRADOS 2a DE ENERO DEL 2012	0.00	1,500.00	
			146.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	18,369.70	0.00	
			413.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	28,629.61	0.00	
			305.0	19/01/2012	D	66	66	NOMINA DE SINDICALIZADOS 1A. QNA. ENERO 2012	3,000.00	0.00	
			407.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	28,629.61	0.00	
			452.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						99,998.62	1,500.00	
8251	C01233000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	33,007.94	0.00	33,007.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	16,902.17	0.00	
			74.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	16,105.77	0.00	
			T O T A L :						33,007.94	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 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	0.00	1,050.06	0.00	1,050.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455.0	31/01/2012	D	74	74	NOMINA DE SINDICALIZADOS 2A. QNA. ENERO DEL 2012	1,050.06	0.00	
								TOTAL :	1,050.06	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,459.50	0.00	1,459.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	1,459.50	0.00	
								TOTAL :	1,459.50	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1131				Sueldo base	0.00	115,985.13	2,254.19	113,730.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			149.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	23,523.29	0.00	
			422.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,347.30	0.00	
			431.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,178.54	
			422.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	243.95	0.00	
			428.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	0.00	1,075.65	
			416.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	34,347.30	0.00	
								TOTAL :	115,985.13	2,254.19	
8251	C01C01000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	750.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	250.00	0.00	
			425.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	500.00	0.00	
								TOTAL :	750.00	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1345				Gratificacion	0.00	58,797.76	0.00	58,797.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,398.88	0.00	
			419.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	29,398.88	0.00	
								TOTAL :	58,797.76	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	21,638.07	0.00	21,638.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	11,080.07	0.00	
			68.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	10,558.00	0.00	
								TOTAL :	21,638.07	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,605.45	0.00	1,605.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	1,605.45	0.00	
								TOTAL :	1,605.45	0.00	
8251	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/01/2012	E	123	12174	PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI	4,060.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,060.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base			0.00	82,233.74	0.00	82,233.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	30,412.35	0.00	
			152.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	30,412.35	0.00	
			434.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,704.52	0.00	
			431.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	10,704.52	0.00	
TOTAL :									82,233.74	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio			0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	100.00	0.00	
			437.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	200.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion			0.00	39,944.20	0.00	39,944.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	15/01/2012	D	9	9	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE ENERO DEL 2012	4,616.50	0.00	
			155.0	31/01/2012	D	45	45	NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE ENERO DEL 2012	4,616.50	0.00	
			437.0	01/01/2012	D	65	65	NOMINA DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ENERO DEL 2012	15,355.60	0.00	
			434.0	31/01/2012	D	73	73	NOMINA DE CONFIANZA 2A. QNA. DE ENERO DEL 2012	15,355.60	0.00	
TOTAL :									39,944.20	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	14,332.45	0.00	14,332.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/01/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA D	7,339.13	0.00	
			101.0	31/01/2012	D	46	46	CUOTAS OBEERO PATRONALES 2a DE ENERO 2012	6,993.32	0.00	
TOTAL :									14,332.45	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	193.72	0.00	193.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/01/2012	E	198	12249	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRE	193.72	0.00	
TOTAL :									193.72	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	665.97	0.00	665.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	27/01/2012	D	59	59	PAGO DE LA FACTURA- SJ 48798 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE E	665.97	0.00	
TOTAL :									665.97	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,944,783.99	0.00	11,944,783.99
8252	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	11,944,783.99	0.00	11,944,783.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	6,418.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	91,543.99	0.00	
		146.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	167,235.18	0.00	
		155.0	02/01/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2012	34,085.00	0.00	
		163.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	17,045.56	0.00	
		160.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	222,849.18	0.00	
		166.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	80,773.00	0.00	
		169.0	03/01/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2012	31,508.00	0.00	
		159.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	31,444.00	0.00	
		165.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	39,716.00	0.00	
		162.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	97,842.01	0.00	
		156.0	04/01/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2012	226,173.90	0.00	
		160.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	235,627.39	0.00	
		166.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	82,740.17	0.00	
		163.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	47,068.93	0.00	
		169.0	05/01/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2012	25,682.00	0.00	
		166.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	106,331.05	0.00	
		160.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	49,625.00	0.00	
		163.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	33,554.00	0.00	
		157.0	06/01/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2012	268,985.71	0.00	
		79.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	29,500.97	0.00	
		76.0	07/01/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2012	79,630.00	0.00	
		16.0	08/01/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2012	1,018.00	0.00	
		173.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	274,535.97	0.00	
		170.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	136,426.33	0.00	
		176.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	50,925.00	0.00	
		167.0	09/01/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2012	442,087.44	0.00	
		172.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	171,159.00	0.00	
		175.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	45,581.00	0.00	
		166.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	375,272.43	0.00	
		169.0	10/01/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2012	104,356.41	0.00	
		172.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	40,255.00	0.00	
		166.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	115,390.00	0.00	
		163.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	333,592.47	0.00	
		169.0	11/01/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2012	160,972.56	0.00	
		167.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	131,196.00	0.00	
		170.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	33,740.00	0.00	
		173.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	126,188.25	0.00	
		164.0	12/01/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2012	298,457.00	0.00	
		151.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	115,088.91	0.00	
		154.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	132,201.00	0.00	
		157.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	27,328.00	0.00	
		148.0	13/01/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2012	245,171.44	0.00	
		89.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	53,689.00	0.00	
		86.0	14/01/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2012	102,664.71	0.00	
		19.0	15/01/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2012	190.00	0.00	
		176.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	389,255.21	0.00	
		179.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	240,533.00	0.00	
		182.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	280,743.08	0.00	
		185.0	16/01/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2012	39,383.00	0.00	
		188.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	200,094.24	0.00	
		185.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	233,945.26	0.00	
		182.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	313,182.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			191.0	17/01/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2012	30,873.00	0.00	
			169.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	26,789.00	0.00	
			166.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	177,788.00	0.00	
			163.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	187,681.61	0.00	
			160.0	18/01/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2012	207,463.00	0.00	
			174.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	19,905.00	0.00	
			171.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	145,638.00	0.00	
			168.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	193,447.27	0.00	
			177.0	19/01/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2012	146,750.94	0.00	
			171.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	113,657.12	0.00	
			162.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	224,418.22	0.00	
			165.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	133,040.00	0.00	
			168.0	20/01/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2012	20,693.00	0.00	
			85.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	71,769.98	0.00	
			82.0	20/01/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2012	89,803.47	0.00	
			184.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	193,656.00	0.00	
			178.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	534,442.98	0.00	
			181.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	143,584.00	0.00	
			187.0	23/01/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2012	39,802.00	0.00	
			181.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	21,650.00	0.00	
			178.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	133,445.37	0.00	
			175.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	50,342.07	0.00	
			172.0	24/01/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2012	182,114.00	0.00	
			154.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	56,818.74	0.00	
			160.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	98,959.00	0.00	
			157.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	22,290.00	0.00	
			151.0	25/01/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2012	182,942.00	0.00	
			161.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	144,503.74	0.00	
			164.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	59,101.46	0.00	
			167.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	16,338.00	0.00	
			170.0	01/01/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2012	57,908.09	0.00	
			169.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	128,918.67	0.00	
			172.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	76,438.30	0.00	
			178.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	20,098.00	0.00	
			175.0	27/01/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2012	66,914.45	0.00	
			79.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	32,454.11	0.00	
			76.0	28/01/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2012	41,690.00	0.00	
			176.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	144,536.34	0.00	
			185.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	11,331.00	0.00	
			182.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	111,043.90	0.00	
			179.0	30/01/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2012	85,142.42	0.00	
			156.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	138,337.28	0.00	
			153.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	117,746.00	0.00	
			159.0	31/01/2012	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2012	22,517.69	0.00	
TOTAL :								11,944,783.99	0.00		
8254				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de			0.00	18,977,367.05	0.00	18,977,367.05	
8254	B00B00000	0901041010000	9112	Actualizacion de la deuda			0.00	2,354,395.58	0.00	2,354,395.58	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	499,836.24	0.00
5.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	1,854,559.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,354,395.58	0.00	
8254	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,622,971.47	0.00	16,622,971.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/01/2012	E	1	12052	PAGO DE FACTURA No. 127 y 128 TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES		35,148.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	2	12053	PAGO FACTS. 437-579-435-436-578 ANALISIS FISICOQUIMICO		67,114.37	0.00	
1.0	05/01/2012	E	5	12056	PAGO FACTS. 1137-1138-1148 AEROSOLES, CUBETAS ESMALTE, THINNER		23,350.80	0.00	
1.0	05/01/2012	E	6	12057	PAGO FACTS. 16550-16588-16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		62,173.68	0.00	
1.0	05/01/2012	E	8	12059	PAGO DE FACTS. 243-229 HIPOCLORITO DE SODIO		6,704.80	0.00	
1.0	05/01/2012	E	9	12060	PAGO FACTURAS 53470-53182 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR		8,120.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	10	12061	PAGO DE FACT/2134 Y 2277 POR LA OCMpra DE POLIMERO Q-6009		91,756.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	13	12064	PAGO DE FACTS. 253400-253401 RECOLECCION URBANA DE VALORES		79,075.66	0.00	
1.0	05/01/2012	E	14	12065	PAGO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION		132,240.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	15	12066	PAGO DE LA FACT-A2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMINISTRO		31,250.40	0.00	
1.0	05/01/2012	E	16	12067	REGISTRO DE LA FACT- 4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL		3,016.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	17	12068	PAGO DE LA FACT- 1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO AMERICA		9,462.12	0.00	
1.0	05/01/2012	E	18	12069	PAGO DE LA FACT- 108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL		23,340.01	0.00	
1.0	05/01/2012	E	19	12070	PAGO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL		16,029.75	0.00	
1.0	05/01/2012	E	20	12071	PAGO DE LAS FACTS- 2708,2707,2705,2704,2642,2646 REPARACION DE VEH		8,481.92	0.00	
1.0	05/01/2012	E	21	12072	PAGO DE LAS FACTS- 76485,76492,76387,75847,75862 CARPETAS LEFORT		19,072.40	0.00	
1.0	05/01/2012	E	22	12073	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE		11,000.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	23	12074	PAGO DE FINIQUITO A CUENTA DEL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO		100,000.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	24	12075	PAGO DE LAS FACTS- 7369,7108,7382 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGU		5,429.73	0.00	
1.0	05/01/2012	E	26	12077	PAGO F-2036-2037-2038-2039-2041 MAT. NECESARIO PARA MANTTO. DE RI		17,540.36	0.00	
1.0	19/01/2012	D	26	26	PAGO DE LA FACT- SJ 48091 SUM DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE 2		95,542.62	0.00	
1.0	19/01/2012	D	27	27	PAGO DE LAS FACT- 16041,16241,16242,16246,16266 TUBO DE 12" SERIE 6E		210,666.22	0.00	
1.0	05/01/2012	E	27	12078	PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES ROCHA JULIO CESAR		21,913.74	0.00	
1.0	05/01/2012	E	28	12079	PAGO FACTS. 909459-909460-909463-909738-909482 MAT. PARA MTTO. REI		10,173.78	0.00	
1.0	16/01/2012	D	28	28	PAGO DE LA FACT- SJ 47397 SUMINISTO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DE DICEI		130,845.10	0.00	
1.0	05/01/2012	E	29	12080	PAGO FACTURA 053 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISM		29,110.20	0.00	
1.0	04/01/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT-52350684 SERVICIO NEXTEL		61,319.85	0.00	
1.0	05/01/2012	D	30	30	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON NUMEROS ECOI		3,992.88	0.00	
1.0	05/01/2012	E	30	12081	PAGO FACTS. 244-245-253-254-255 HIPOCLORITO DE SODIO		50,286.00	0.00	
1.0	01/01/2012	D	31	31	PAGO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011		4,870,563.63	0.00	
1.0	05/01/2012	E	31	12082	PAGO RECIBO 10210 ARBITRAJE DE NOVIEMBRE DEL 2011		7,000.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	32	12083	PAGO REG. RECIBO 10212 APOYO LOGISTICO NOV/11		15,000.00	0.00	
1.0	04/01/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO		86,437.57	0.00	
1.0	06/01/2012	D	33	33	PAGO DE LA FACTURA- 91913 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC		50,466.01	0.00	
1.0	01/01/2012	D	34	34	PAGO DE LA FACT-0159 PIERNAS DE PUERCO DESHUESADAS.		535,243.14	0.00	
1.0	05/01/2012	E	34	12085	PAGO FACT. A 1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR T/OFICIO		3,306.00	0.00	
1.0	01/01/2012	D	35	35	PAGO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIA		1,060,913.28	0.00	
1.0	05/01/2012	E	35	12086	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ CARRILLO VICTOR		11,000.00	0.00	
1.0	05/01/2012	E	36	12087	PAGO DE LIQUIDACION AL C. OLMEDO DOMINGUEZ JUAN		35,113.42	0.00	
1.0	01/01/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS		11,600.00	0.00	
1.0	06/01/2012	E	37	12088	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALES DIAZ JOSE		6,000.00	0.00	
1.0	06/01/2012	D	37	37	PAGO DE LAS FACTURAS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES.		322,420.84	0.00	
1.0	05/01/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- 080,081,082,082 REPARACION DE ALTERNADOR		8,636.80	0.00	
1.0	01/01/2012	E	38	12089	PAGO FACT. 55308 MEDIDOR MMD-25 NG 1" G 1 1/4"		36,505.20	0.00	
1.0	06/01/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 46862 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DIC		131,098.31	0.00	
1.0	18/01/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRESOR		101,940.80	0.00	
1.0	06/01/2012	E	40	12091	PAGO DE PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA		20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C		54,296.35	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	41	12092	PAGO FACTS. 1342-1359-1343-1360-1341-1344-1361 MTTO. RED HIDRAULIC.		60,608.84	0.00	
		4.0	05/01/2012	D	41	41	PAGO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DEL C		39,139.34	0.00	
		1.0	05/01/2012	D	42	42	C A N C E L A D A		0.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	42	12093	PAGO DE LAS FACTS- 6814,7056 MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA		18,069.03	0.00	
		1.0	06/01/2012	D	43	43	PAGO DE LAS FACTS- 90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90056,90		451,274.80	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	43	12094	PAGO DE LAS FACTS- 2076,2077,2078 TUBO DE COBRE, LLAVES Y TORNILI		11,460.69	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	44	12095	PAGO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE		63,800.00	0.00	
		1.0	16/01/2012	D	44	44	PAGO DE LA FACT- D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DE DIC		55,120.31	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	45	12096	PAGO DE LA FACT- 064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS D		39,440.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	46	12097	PAGO DE LA FACT- 375313 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD		408,887.44	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	47	12098	PAGO DE LA FACT- 0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO		4,640.00	0.00	
		1.0	05/01/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 071,072,073,074,075 REPARACION DE VEHICULOS		9,581.60	0.00	
		1.0	19/01/2012	D	48	48	PAGO DE LAS FACTS- 271 CAMBIO DE RESONADOR, 272 CAMBIO DE SILEN		6,855.95	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	48	12099	PAGO DE LAS FACTS- 12085,12065,12123 VALVULA DE PIE DE BRONCE DE		8,717.40	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	49	12100	PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MOTE VAZQUEZ HERIBI		20,000.00	0.00	
		1.0	12/01/2012	D	49	49	PAGO DE LA FACTURA- A329 CEMENTO GRIS		60,134.40	0.00	
		13.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTTO DE VEHICULO:		2,088.00	0.00	
		10.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTTO DE VEHICULO:		17,376.80	0.00	
		4.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTTO DE VEHICULO:		784.16	0.00	
		7.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTTO DE VEHICULO:		10,714.92	0.00	
		1.0	19/01/2012	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- 506,508,507,483,521,513 REP Y MMTTO DE VEHICULO:		88,773.64	0.00	
		1.0	19/01/2012	D	51	51	CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	51	12102	PAGO DE LAS FACTS- 3023,3034,3030,3031,3032,3037,3033,3038,3039,3025,;		28,863.07	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	52	12103	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ R		34,807.74	0.00	
		1.0	19/01/2012	D	52	52	CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	19/01/2012	D	53	53	CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	53	12104	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO		11,000.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	54	12105	PAGO DE PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ L		20,000.00	0.00	
		1.0	17/01/2012	D	54	54	PAGO DE LA FACTURA- 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		281,804.92	0.00	
		1.0	18/01/2012	D	55	55	PAGO DE LA FACTURA- 088 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA		119,228.59	0.00	
		1.0	24/01/2012	D	56	56	PAGO DE LA FACTURA- 1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PI		60,969.60	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	56	12107	PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS		63,245.23	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	57	12108	PAGO POR DEVOLUCION DE LECTURA ERRONEA AL C. IRMA GUADALUPE		8,643.00	0.00	
		1.0	18/01/2012	D	57	57	PAGO DE LA FACTURA- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN '		432,216.00	0.00	
		1.0	05/01/2012	D	58	58	PAGO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALI		127,600.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	58	12109	PAGO DE LA FACT- 5248 MATENIMIENTO ELECTRICO DEL MOTOR CUMIS		3,248.00	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	59	12110	PAGO DE LA FACT- 3042 SULFATO DE ALUMINO LIQUIDO AL 43%		42,869.42	0.00	
		1.0	06/01/2012	E	62	12113	PAGO DE FACT/16629 Y 16691 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA		58,237.80	0.00	
		1.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		1,320.00	0.00	
		5.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		29,702.63	0.00	
		3.0	13/01/2012	E	68	12119	PAGO FONDO FIJO DEL C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIREC		5,400.00	0.00	
		1.0	13/01/2012	E	69	12120	PAGO DE FINQUITO A LA C. BASURTO MORALES ANA GLORIA		21,702.05	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	74	12125	Por el ejercicio inmediato anterior		2,687.88	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	75	12126	PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS MES NOVIEMI		220,000.00	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	76	12127	PAGO DE LAS FACTS- 270955,270958,279203 SERVICIO DE RECOLECCION		124,585.92	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	77	12128	PAGO DE LAS FACTS- 3423,3473 PLACA DE ACERO Y CABLE THHW CONDL		61,676.04	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	78	12129	PAGO FACT. 1386 MARCO C/TAPA FO FO Y CONTRAMARCO CENTRADO DE		8,498.16	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	79	12130	PAGO FACT. 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA PARA DAMA Y CABALLERO		226,766.08	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	80	12131	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN		11,000.00	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	82	12133	PAGO FACT. 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA		27,033.80	0.00	
		1.0	19/01/2012	E	83	12134	PAGO FACT. A558 SERV. DE REPARACION A EQUIPO EM200		3,132.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/01/2012	E 84 12135	PAGO FACT. 069 SERV. DE FUMIGACION NOVIEMBRE 2011	78,880.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 85 12136	PAGO FACT. 13090 POSTERS A COLOR EN PAPEL BOND PLASTIFICADO	4,036.80	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 86 12137	PAGO DE LA FACTURA A 2449 POLIMERO	45,878.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 87 12138	PAGO DE LA FACT. 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	43,050.38	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 89 12140	PAGO FACTS. 7803-7804-7885 VALVULA DE COMPUERTA F-7944 JUNTA GIE	65,193.97	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 90 12141	PAGO FACTS. 3173 A 3177,3056, 3106 A 3108 MTTO. Y REP. VEHICULOS	25,316.63	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 91 12142	PAGO DE LAS FACTS- 5691,5805 VALVULA PARA FLOTADOR Y MANGUERA	5,238.77	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 93 12144	PAGO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO PREVENTIVO A VEHICULOS.	126,229.03	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 94 12145	PAGO DE LAS FACTS- 910260,913185,912854,913184,914436,914435,915342,	95,715.13	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 95 12146	PAGO DE LAS FACTS- 2160,2172,2171,2168,2137 TORNILLERIA PARA EL MT	31,404.39	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 96 12147	PAGO DE LAS FACTS-1525,1518 HOJAS MEMBRETADAS Y VOLANTES A CO	6,670.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 97 12148	PAGO DE LA FACT-543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	65,925.31	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 98 12149	PAGO DE LA FACT-51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMARA C	69,600.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 99 12150	PAGO DE LAS FACTS- 10262,10257 IMPRESION DE FORMATO DE INFORME	93,008.80	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 100 12151	PAGO DE LAS FACTS- 001,009,011 BALASTRAS ELECTRONICAS DE 2X39 W	19,077.67	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 102 12153	PAGO DE LAS FACTS- 609,608,607,606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTEF	45,366.94	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 103 12154	PAGO DE LAS FACTS- 10650 ZAPATOS TIPO VAN VIEN COLOR NEGRO	345,651.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 104 12155	PAGO DE LAS FACTS-258,257,260,261,262,264,265 HIPOCLORITO DE SODIC	56,990.80	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 105 12156	PAGO DE LAS FACTS- 4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4058,4	10,152.32	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 106 12157	PAGO DE LA FACT- TLN55384 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MITSUBISHI	4,060.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 107 12158	PAGO DE LAS FACTS- 21289,21378 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	52,856.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 108 12159	PAGO DE LA FACT- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIERRAS	14,453.60	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 109 12160	PAGO DE FINQUITO AL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	15,174.17	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 110 12161	PAGO DE LA FACT-403 1000 MEDIDORES MMD-15 NG 1/2"	418,180.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 112 12163	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN	11,000.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 113 12164	PAGO DE LA FACT-56 PLANTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISM	46,458.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 114 12165	PAGO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A LA IMPRESORA ATI	13,810.99	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 116 12167	PAGO DE FINQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	32,317.82	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 120 12171	PAGO FACT. 1227 SERVS. PROFESIONALES MTTO. SIST. COMERCIAL	232,000.00	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 121 12172	PAGO FACT. 816 BROCAL C/TAPA, COLADERA PLUVIAL Y REJILLA DE POLI	223,427.60	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 122 12173	PAGO DE CXP. 21,65,64,66,67,68,69,70,71,22 POR LA COMPRA DE PAPELER	47,636.73	0.00	
			1.0	19/01/2012	E 124 12175	PAGO DE LA FACT- 33 REVISION PREVIA PLEGOSA CORRES. AL EJERCICIO	121,800.00	0.00	
			1.0	20/01/2012	E 125 12176	FACT- 245 PAGO TOTAL DE LA INST. DE SISTEMAS DE TIERRAS	292,167.78	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 168 12219	PAGO DE LAS FACTS- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE, 4246	22,040.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 169 12220	PAGO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADORA DEL	88,872.82	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 170 12221	PAGO DE LA FACT- 40 REHABILITACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON MO	160,581.12	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 175 12226	PAGO DE FACT/686, 687 Y A CTA 688 POR EL SERVICIO DE ANALISIS BACT	34,972.80	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 176 12227	PAGO DEL PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA CUEVAS VELAZQL	15,000.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 178 12229	PAGO DE LAS FACTS- 8270,8306,8305,8332 JUNTA GIBAULT MTTO. DE LA R	94,336.19	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 179 12230	PAGO DE LAS FACTS- 1,2,3 PINTURA VINILICA ACRILICA COLOR BLANCO Y	75,694.64	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 180 12231	PAGO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,048.68	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 181 12232	PAGO DE LA FACT- 11043 IMPRESION DE FORMATO SOLICITUD DE SERVIC	6,496.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 182 12233	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. SALAZAR GA	15,000.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 187 12238	PAGO DE LA FACT- 187 TRAFITAMBOS DE 98 CM X 44.5 DE DIAMETRO	12,551.20	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 188 12239	PAGO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUEZ MA	12,100.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 189 12240	PAGO DE LA FACT. 1615 VIAJES DE PIEDRA (BRAZA)	46,980.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 190 12241	PAGO DE LA FACT- AA18826 BALEROS NECESARIOS PARA EL MTTO. DE E	13,984.38	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 191 12242	PAGO DE LA FACT- 0266 PINTA DE BARDAS CON MENSAJE PARA DIFUNDIR	14,210.00	0.00	
			1.0	31/01/2012	E 192 12243	PAGO FACT. 12161 BOMBA VERTICAL Y MOTOR ELECTRICO	506,061.60	0.00	
			7.0	31/01/2012	E 192 12243	PAGO FACT. 12213-12214-12186-12189-12215-12190-12188 MTTO. CORREC	33,543.72	0.00	
			10.0	31/01/2012	E 192 12243	PAGO FACT. 12003-12124-12109 REP. DE BOMBA	44,256.32	0.00	
			13.0	31/01/2012	E 192 12243	PAGO FACT. 12198-12108-12201-12184-12218-12129-12069-12233-12237 SUM	77,053.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/01/2012	E	192	12243	PAGO FACT. 12241 VALVULA DE PIE EN BRONCE, 12240 ELECTROBOMBA,	102,056.80	0.00		
			1.0	31/01/2012	E	194	12245	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. VEGA ALVA FIDEL	100,000.00	0.00		
			1.0	31/01/2012	E	195	12246	PAGO SEGUNDO A CTA. FINIQUITO AL C. EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	70,000.00	0.00		
			1.0	31/01/2012	E	196	12247	PAGO SEGUNDO A CTA. DE FINIQUITO AL C. AVENDAÑO CRUZ OTHON JU	100,000.00	0.00		
			T O T A L :						16,622,971.47	0.00		
8255			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles						0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
8255	B00209000	0901011010000	5151		Bienes informaticos			0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/01/2012	D	13	13	PAGO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (PENTIUM DUAL) EN BASE A LA CL	10,680.00	0.00		
			T O T A L :						10,680.00	0.00		
8256			Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública						0.00	2,692,188.76	0.00	2,692,188.76
8256	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	101,489.26	0.00	101,489.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/01/2012	E	171	12222	PAGO DE LA FACT. 1458 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	48,308.20	0.00		
			13.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	3,407.58	0.00		
			5.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	13,584.85	0.00		
			7.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	21,052.95	0.00		
			9.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	9,209.24	0.00		
			11.0	31/01/2012	E	177	12228	PAGO F/916003,920454,920453,920452,920456 Y 930451 MATERIAL DIVERSC	5,926.44	0.00		
			T O T A L :						101,489.26	0.00		
8256	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	2,590,699.50	0.00	2,590,699.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	430,467.32	0.00		
			1.0	31/01/2012	D	87	87	PAGO F/35 Y 36 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO COMPF	2,160,232.18	0.00		
			T O T A L :						2,590,699.50	0.00		

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA