



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111						Efectivo	172,614.49	0.00	2,500.00	170,114.49
1111	000000002	00000000000001	0008			GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0013			ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0020			MARISOL MEJIA ROJAS	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	00000000000001	0023			GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	142,614.49	0.00	2,500.00	140,114.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	123.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		0.00	2,500.00	
T O T A L :								0.00	2,500.00	
1111	000000002	00000000000003	0001			MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112						Bancos/Tesorería	15,772,735.91	193,817,869.80	208,989,862.46	600,743.25
1112	000000001	00000000000001				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	3,591,861.94	164,450,333.91	166,960,065.00	1,082,130.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	16.0	01/04/2012	E	1	12402	COPIFORMAS,SA DE CV		0.00	243,275.03	
	4.0	30/04/2012	D	1	1	PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PROPI		0.00	1,719,664.32	
	25.0	01/04/2012	E	2	12403	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA		0.00	112,714.52	
	50.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-665		0.00	405,807.44	
	11.0	01/04/2012	E	3	12404	QUIMICA JOMAR,SA DE CV		0.00	33,408.00	
	1.0	02/04/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,400,000.00	0.00	
	1.0	04/04/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,300,000.00	0.00	
	7.0	01/04/2012	E	4	12405	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL,SA DE CV		0.00	90,509.00	
	1.0	10/04/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,100,000.00	0.00	
	12.0	01/04/2012	E	5	12406	HACH DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	190,874.52	
	18.0	01/04/2012	E	6	12407	IMPRESOS PROPPIM,SA DE CV		0.00	34,911.36	
	2.0	13/04/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		0.00	4,700,000.00	
	30.0	01/04/2012	E	7	12408	FERRETERIA MODELO MEXICO,SA DE CV		0.00	33,276.83	
	50.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1		0.00	120,180.36	
	19.0	01/04/2012	E	9	12410	FERRETERIA COACALCO, SA DE CV		0.00	8,658.02	
	2.0	13/04/2012	D	9	9	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE MA		0.00	1,519,692.58	
	1.0	01/04/2012	E	10	12411	CANCELADO		0.00	0.00	
	6.0	01/04/2012	E	11	12412	FUNDIDORA DE TENAYUCA,SA DE CV		0.00	22,236.62	
	8.0	01/04/2012	E	12	12413	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV		0.00	84,959.05	
	4.0	01/04/2012	E	13	12414	S.U.T.E.Y.M.		0.00	75,000.00	
	9.0	01/04/2012	E	14	12415	MATA GARCIA JUVENAL		0.00	64,919.87	
	8.0	01/04/2012	E	15	12416	JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO		0.00	75,415.36	
	6.0	01/04/2012	E	16	12417	AGUSTIN DE JESUS CELESTINO		0.00	59,398.11	
	4.0	01/04/2012	E	17	12418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,125,547.00	
	1.0	16/04/2012	D	17	17	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,000,000.00	0.00	
	8.0	01/04/2012	E	18	12419	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		0.00	102,100.05	
	1.0	18/04/2012	D	18	18	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		900,000.00	0.00	
	1.0	19/04/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		1,000,000.00	0.00	
	4.0	01/04/2012	E	19	12420	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		0.00	16,195.00	
	2.0	20/04/2012	D	20	20	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE ABRIL 201		0.00	1,501,710.35	
	12.0	04/04/2012	E	20	12421	GILBERTO IBARRA MELENDEZ		0.00	3,782.70	
	7.0	04/04/2012	E	21	12422	JHB SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		0.00	483,593.07	
	1.0	25/04/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,200,000.00	0.00	
	14.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11		0.00	141,239.34	
	4.0	10/04/2012	E	22	12423	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,548,987.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/04/2012	D	23	23			
		4.0	13/04/2012	E	23	12424			
		10.0	13/04/2012	E	24	12425			
		2.0	27/04/2012	D	24	24			
		1.0	13/04/2012	E	25	12426			
		1.0	13/04/2012	E	26	12427			
		1.0	30/04/2012	D	26	26			
		54.0	13/04/2012	E	27	12428			
		1.0	30/04/2012	D	28	28			
		4.0	13/04/2012	E	28	12429			
		4.0	13/04/2012	E	29	12430			
		8.0	03/04/2012	D	29	29			
		8.0	13/04/2012	D	30	30			
		4.0	13/04/2012	E	30	12431			
		4.0	13/04/2012	E	31	12432			
		18.0	13/04/2012	D	31	31			
		11.0	13/04/2012	E	32	12433			
		14.0	13/04/2012	D	32	32			
		4.0	13/04/2012	E	33	12434			
		14.0	13/04/2012	D	34	34			
		5.0	13/04/2012	E	34	12435			
		10.0	16/04/2012	D	35	35			
		90.0	13/04/2012	E	35	12436			
		17.0	13/04/2012	E	36	12437			
		6.0	18/04/2012	D	36	36			
		8.0	13/04/2012	E	37	12438			
		2.0	30/04/2012	D	37	37			
		3.0	30/04/2012	D	37	37			
		26.0	18/04/2012	D	38	38			
		4.0	14/04/2012	E	38	12439			
		10.0	18/04/2012	D	38	38			
		8.0	14/04/2012	E	38	12439			
		16.0	18/04/2012	D	38	38			
		1.0	19/04/2012	E	39	12440			
		44.0	20/04/2012	D	39	39			
		4.0	19/04/2012	E	40	12441			
		14.0	20/04/2012	D	40	40			
		6.0	19/04/2012	E	41	12442			
		14.0	27/04/2012	D	42	42			
		4.0	19/04/2012	E	42	12443			
		46.0	27/04/2012	D	43	43			
		6.0	19/04/2012	E	43	12444			
		4.0	19/04/2012	E	44	12445			
		18.0	30/04/2012	D	44	44			
		7.0	19/04/2012	E	45	12446			
		14.0	30/04/2012	D	45	45			
		26.0	30/04/2012	D	46	46			
		4.0	19/04/2012	E	46	12447			
		51.0	19/04/2012	E	47	12448			
		48.0	30/04/2012	D	47	47			
		2.0	10/04/2012	D	48	48			
		4.0	19/04/2012	E	48	12449			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	19/04/2012	E	49	12450			
		4.0	15/04/2012	D	49	49			
		4.0	18/04/2012	D	50	50			
		4.0	19/04/2012	E	50	12451			
		4.0	19/04/2012	E	51	12452			
		10.0	19/04/2012	E	52	12453			
		6.0	28/04/2012	D	53	53			
		1.0	19/04/2012	E	53	12454			
		4.0	19/04/2012	E	54	12455			
		10.0	19/04/2012	E	55	12456			
		4.0	19/04/2012	E	56	12457			
		4.0	19/04/2012	E	57	12458			
		4.0	19/04/2012	E	58	12459			
		4.0	19/04/2012	E	59	12460			
		10.0	19/04/2012	E	60	12461			
		5.0	30/04/2012	D	60	60			
		1.0	19/04/2012	E	61	12462			
		7.0	19/04/2012	E	62	12463			
		14.0	30/04/2012	D	62	62			
		1.0	19/04/2012	E	63	12464			
		2.0	30/04/2012	D	64	64			
		6.0	19/04/2012	E	64	12465			
		4.0	19/04/2012	E	65	12466			
		8.0	19/04/2012	E	66	12467			
		90.0	19/04/2012	E	67	12468			
		7.0	19/04/2012	E	68	12469			
		46.0	19/04/2012	E	69	12470			
		4.0	19/04/2012	E	70	12471			
		4.0	19/04/2012	E	71	12472			
		122.0	30/04/2012	D	71	71			
		4.0	21/04/2012	E	72	12473			
		4.0	24/04/2012	E	73	12474			
		10.0	27/04/2012	E	74	12475			
		4.0	27/04/2012	E	75	12476			
		8.0	27/04/2012	E	76	12477			
		1.0	27/04/2012	E	77	12478			
		4.0	27/04/2012	E	78	12479			
		8.0	27/04/2012	E	78	12479			
		4.0	27/04/2012	E	79	12480			
		1.0	27/04/2012	E	80	12481			
		1.0	24/04/2012	E	81	12482			
		4.0	27/04/2012	E	82	12483			
		4.0	27/04/2012	E	83	12484			
		7.0	27/04/2012	E	84	12485			
		4.0	27/04/2012	E	85	12486			
		4.0	27/04/2012	E	86	12487			
		1.0	27/04/2012	E	87	12488			
		2.0	27/04/2012	E	88	12489			
		2.0	27/04/2012	E	89	12490			
		2.0	27/04/2012	E	90	12491			
		2.0	01/04/2012	E	91	12492			
		4.0	27/04/2012	E	92	12493			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	27/04/2012	E	93	12494	CANCELADO	0.00	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	94	12495	CANCELADO	0.00	0.00	
			8.0	30/04/2012	E	95	12496	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	102,100.05	
T O T A L :								164,450,333.91	166,960,065.00		
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					87,158.00	21,448,001.24	23,450,757.13	-1,915,597.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012			1,500.00	0.00		
1.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			692,509.63	0.00		
2.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			103,784.00	0.00		
2.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			140,674.00	0.00		
2.0	02/04/2012	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	2,400,000.00		
1.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			1,732,462.00	0.00		
2.0	04/04/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	2,300,000.00		
1.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			528,103.00	0.00		
2.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			160,413.00	0.00		
2.0	10/04/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	2,100,000.00		
1.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			451,312.00	0.00		
2.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			90,524.00	0.00		
2.0	12/04/2012	D	6	6	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	1,500,000.00		
2.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			37,842.00	0.00		
1.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			937,394.03	0.00		
2.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			87,069.00	0.00		
1.0	13/04/2012	D	7	7	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			4,700,000.00	0.00		
1.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			653,957.43	0.00		
1.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			440,596.00	0.00		
2.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			59,181.00	0.00		
1.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			569,125.66	0.00		
2.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			73,762.00	0.00		
2.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			30,564.00	0.00		
5.0	10/04/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012			0.00	208,107.06		
1.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			175,227.00	0.00		
1.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012			1,655.00	0.00		
1.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			513,111.55	0.00		
2.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			76,996.00	0.00		
1.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			786,440.08	0.00		
2.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			66,168.00	0.00		
2.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			39,073.00	0.00		
1.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			377,300.48	0.00		
2.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			35,300.00	0.00		
1.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			637,792.00	0.00		
2.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			37,563.00	0.00		
1.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			879,271.70	0.00		
1.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			145,086.00	0.00		
2.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			32,017.00	0.00		
2.0	16/04/2012	D	17	0	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654			0.00	2,000,000.00		
2.0	18/04/2012	D	18	18	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	900,000.00		
1.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.			424.00	0.00		
2.0	19/04/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM			0.00	1,000,000.00		
2.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			55,824.00	0.00		
1.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			496,087.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	405,198.81	0.00	
			2.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	73,372.00	0.00	
			2.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	47,279.00	0.00	
			2.0	25/04/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,200,000.00	
			1.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	272,092.00	0.00	
			1.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	1,132,145.00	0.00	
			2.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	35,226.00	0.00	
			1.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,554,087.67	0.00	
			1.0	27/04/2012	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00	
			2.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	61,361.00	0.00	
			2.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	37,757.00	0.00	
			1.0	27/04/2012	D	24	24	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	100,000.00	0.00	
			1.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	154,523.00	0.00	
			2.0	27/04/2012	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,400,000.00	
			1.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	3,904.00	0.00	
			2.0	30/04/2012	D	26	26	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,400,000.00	
			1.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	665,156.00	0.00	
			2.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	59,297.00	0.00	
			2.0	30/04/2012	D	33	33	PAGO A CUENTA CXP-154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,000,000.00	
			1.0	30/04/2012	D	57	57	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	494.00	0.00	
			5.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	41,875.77	
			10.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	774.30	
TOTAL :									21,448,001.24	23,450,757.13	
1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2					2,787,248.13	17,741.00	2,751,318.22	53,670.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	17,741.00	0.00	
			2.0	27/04/2012	D	27	27	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,750,000.00	
			5.0	30/04/2012	D	61	61	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ABRIL 2012	0.00	1,318.22	
TOTAL :									17,741.00	2,751,318.22	
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					5,054,893.26	18,272.00	4,922,555.01	150,610.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	18,272.00	0.00	
			17.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	0.00	0.00	
			16.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	0.00	908,307.38	
			14.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	0.00	4,013,949.75	
			5.0	30/04/2012	D	67	67	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	297.88	
TOTAL :									18,272.00	4,922,555.01	
1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					3,148,745.96	7,874,664.65	10,904,201.40	119,209.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	268,182.71	0.00	
			3.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	56,973.79	0.00	
			4.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	85,872.17	0.00	
			3.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	22,377.00	0.00	
			3.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	74,838.33	0.00	
			1.0	12/04/2012	D	6	6	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,500,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		27,302.00	0.00	
		4.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		39,718.83	0.00	
		4.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		2,896.00	0.00	
		3.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		17,465.00	0.00	
		5.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		36,703.92	0.00	
		6.0	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	15,172.78	
		4.0	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	52,100.17	
		5.0	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	20,515.88	
		3.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		27,591.41	0.00	
		3.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		25,624.16	0.00	
		4.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		41,871.86	0.00	
		3.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		7,256.00	0.00	
		3.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		23,080.65	0.00	
		3.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,078.00	0.00	
		4.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		893.00	0.00	
		5.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		14,460.65	0.00	
		8.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012		0.00	63,690.11	
		7.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012		0.00	489,879.49	
		6.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012		0.00	2,378,847.51	
		5.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012		0.00	2,245,004.23	
		3.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		248,021.48	0.00	
		3.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		36,022.79	0.00	
		3.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		6,207.00	0.00	
		4.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		24,395.16	0.00	
		4.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		12,818.87	0.00	
		3.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		6,207.00	0.00	
		3.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		3,101.00	0.00	
		4.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		10,922.52	0.00	
		3.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		14,311.34	0.00	
		3.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		9,542.00	0.00	
		4.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		8,909.00	0.00	
		3.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		5,140.00	0.00	
		4.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		6,207.00	0.00	
		1.0	27/04/2012	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,400,000.00	0.00	
		5.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		58,674.01	0.00	
		1.0	27/04/2012	D	27	27	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM		2,750,000.00	0.00	
		5.0	30/04/2012	D	63	63	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012		0.00	9,210.83	
		8.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	71,770.13	
		11.0	30/04/2012	D	65	65	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	14,905.27	
		12.0	30/04/2012	D	65	65	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	30,638.85	
		6.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,700,584.22	
		5.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,334,059.94	
		7.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	477,821.99	

TOTAL :

7,874,664.65

10,904,201.40

1112 000000001 00000000000014

SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258

1,073,611.02

8,857.00

965.70

1,081,502.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	8,857.00	0.00
5.0	30/04/2012	D	66	66	REGISTRO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	965.70
TOTAL :						8,857.00	965.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000001	0000000000015				INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,109,954.68	134,031,054.34	150,030,660.59	110,348.43		
1121	000000001					INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542	16,000,000.00	134,030,660.59	150,030,660.59	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	30,660.59	0.00		
			1.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	134,000,000.00	0.00		
			4.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	0.00	150,030,660.59		
			T O T A L :						134,030,660.59	150,030,660.59		
1121	000000005							INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	109,954.68	393.75	0.00	110,348.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/04/2012	D	68	68	REGISTRO DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012	393.75	0.00		
			T O T A L :						393.75	0.00		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,599,699.53	11,139.75	-39,351.88	1,650,191.16
1123	000000001	0000000000001		0001				CREDITO AL SALARIO	321,808.73	0.00	0.00	321,808.73
1123	000000001	0000000000001		0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	926,317.57	11,139.75	-39,351.88	976,809.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	-20,337.08		
			5.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	3,713.25	0.00		
			5.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPRPEND	3,713.25	0.00		
			474.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	-19,014.80		
			5.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	3,713.25	0.00		
			T O T A L :						11,139.75	-39,351.88		
1123	000000001	0000000000002		0001				MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	-58.15	0.00	0.00	-58.15
1123	000000004	0000000000001		0001				RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-	351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
1123	000000005	0000000000003		0009				MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	-21.00	0.00	0.00	-21.00
1123	000000005	0000000000003		0016				MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.07	0.00	0.00	0.07
1123	000000005	0000000000003		0017				GUADALUPE ROBLES ROSAS	-2.80	0.00	0.00	-2.80
1123	000000005	0000000000003		0020				ISLAS ISLAS OLGA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1123	000000005	0000000000003		0027				MARIELA PENA RAMIREZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123	000000005	0000000000003		0045				CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.08	0.00	0.00	0.08
1123	000000005	0000000000003		0047				ARTURO NAVARRO	-33.52	0.00	0.00	-33.52
1123	000000005	0000000000003		0053				RUBIO SANCHEZ LORENA	0.09	0.00	0.00	0.09
1123	000000005	0000000000003		0056				IBARRA MARINA HILDA ESTELA	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1123	000000005	0000000000004		0014				VERONICA GARFIAS TORRES	-0.95	0.00	0.00	-0.95
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	65,509,315.13	4,127,424.11	976,244.94	68,660,494.30
1129	000000001	0000000000001		0001				IVA ACREDITABLE FISCAL	21,114,676.05	1,018,742.04	0.00	22,133,418.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	55,973.44	0.00		
			4.0	10/04/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	28,704.42	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	19,481.29	0.00	
		5.0	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL	6,798.31	0.00	
		5.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL	6,454.88	0.00	
		15.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	9,538.56	0.00	
		11.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	20,277.60	0.00	
		11.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	33,808.67	0.00	
		7.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	17,952.00	0.00	
		91.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	1,876.40	0.00	
		3.0	18/04/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8	656.64	0.00	
		23.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	9,956.00	0.00	
		13.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	2,049.60	0.00	
		7.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	9,076.00	0.00	
		41.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	17,990.02	0.00	
		11.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	6,046.70	0.00	
		9.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	553,648.24	0.00	
		11.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	125,283.78	0.00	
		11.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	5,055.50	0.00	
		43.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	16,015.11	0.00	
		15.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	9,324.48	0.00	
		11.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	2,201.90	0.00	
		23.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	14,956.32	0.00	
		45.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	4,694.40	0.00	
		3.0	28/04/2012	D	53	53	PAGO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PARA MI	5,793.10	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	5,775.96	0.00	
		9.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	106.80	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	60	60	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	490.24	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	61	61	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ABRIL 2012	181.83	0.00	
		11.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIAI	21,336.00	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	63	63	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	1,270.46	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	66	66	REGISTRO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	133.20	0.00	
		4.0	30/04/2012	D	67	67	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	41.09	0.00	
		4.0	30/04/2012	C	155	155	REGISTRO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PAF	5,793.10	0.00	
TOTAL :								1,018,742.04	0.00	

1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	44,394,639.08	3,108,682.07	976,244.94	46,527,076.21
------	-----------	----------------	------	--------------------------------------	---------------	--------------	------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/04/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT-4662 DIFERENTES TIPOS DE ABRAZADERAS PARA	2,715.36	0.00
14.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	976.00	0.00
48.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	55,973.44
4.0	02/04/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- 111 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES.	10,760.88	0.00
4.0	02/04/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- 55892 1500MMD-15 NG 1/2" CHORRO MULTIPLE.	86,520.00	0.00
4.0	02/04/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 61 PLANTAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONE	3,896.80	0.00
7.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	19,837.88	0.00
7.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	4,985.02	0.00
79.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	3,129.28	0.00
16.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	33,808.67	0.00
22.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	9,538.56	0.00
67.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10	4,694.40	0.00
4.0	10/04/2012	C	14	14	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012	340,087.52	0.00
4.0	13/04/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 3093 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,072.00	0.00
10.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	1,536.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	13/04/2012	C	18	18	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		476.67	0.00	
		11.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO		17,952.00	0.00	
		17.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		19,481.29	0.00	
		8.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		6,798.31	0.00	
		12.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11		0.00	19,481.29	
		17.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		20,277.60	0.00	
		8.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO		6,454.88	0.00	
		70.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68		55,973.44	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 FLOTADOR DE COBRE DE 1/2 x 12"		150.45	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 47 CRISTAL PARA CARETA 2-SC-C2		39.42	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA- 35 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2",TAPC		1,663.12	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	28	28	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LLAVE DE NARIZ DE 1/2,LLAVE DE PASO DI		1,162.40	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 48 CRISTAL PARA CARETA DE 12 SOMBRAS		37.76	0.00	
		6.0	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL		0.00	6,798.31	
		6.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL		0.00	6,454.88	
		4.0	13/04/2012	C	30	30	REGISTRO DE LA FACTURA- 32 TUBO CONDUIT Y MATERIAL ELECTRICICO		1,021.46	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- 27 CONECTOR REDUCTOR C/EXT. DE 3/1"		246.24	0.00	
		16.0	13/04/2012	D	31	31	PAGO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A VEHIC		0.00	9,538.56	
		4.0	13/04/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 30 TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30		161.68	0.00	
		12.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I		0.00	20,277.60	
		4.0	13/04/2012	C	33	33	REGISTRO DE LÑA FACTURA- 33 CODOS PIPAS DE 1/2, COPLES DE REDUC		631.71	0.00	
		12.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND		0.00	33,808.67	
		4.0	13/04/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 36 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO		1,352.16	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 61 ACCESORIOS DE SEGURIDAD		636.50	0.00	
		8.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO		0.00	17,952.00	
		92.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012		0.00	1,876.40	
		4.0	18/04/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8		0.00	656.64	
		4.0	13/04/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 60 CABO PARA MARRO, PALA CARBONERA		412.80	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	37	37	REGISTR DE LA FACTURA- 59 TORNILLERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTRC		2,526.32	0.00	
		8.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		0.00	9,076.00	
		4.0	13/04/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 58 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" x 1		520.32	0.00	
		14.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		0.00	2,049.60	
		24.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		0.00	9,956.00	
		42.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL		0.00	17,990.02	
		4.0	13/04/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACTURA- 57 DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR DE "S		3,360.90	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 7848 GOMAS REDONDAS PARA TUBO DE ASB		1,180.10	0.00	
		12.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I		0.00	6,046.70	
		4.0	13/04/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 7846 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2, 2",4		173.47	0.00	
		10.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A		0.00	553,648.24	
		12.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A		0.00	125,283.78	
		12.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL		0.00	5,055.50	
		4.0	13/04/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 936258 NIPLE DE 10 CM GALVANIZADO DE 1/2		1,117.58	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 936254 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE		186.07	0.00	
		44.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL		0.00	16,015.11	
		4.0	13/04/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 936238 SOLDADURA ELECTRICA 60-10 DE 1/8"		396.96	0.00	
		16.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \		0.00	9,324.48	
		4.0	13/04/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 936257 LLAVES DE PASO Y TIPO NARIZ		4,787.04	0.00	
		12.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O		0.00	2,201.90	
		24.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE		0.00	14,956.32	
		4.0	13/04/2012	C	46	46	REGISTRO DE LA FACTURA- 936253 MATERIALES DE PVC, TUBOS, COPLES		4,324.60	0.00	
		46.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12		0.00	4,694.40	
		4.0	13/04/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 936242 B1 CABO MADERA PARA MARRO MAR		152.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/04/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 836239 DISCO DE CORTE DE METAL 14" X 7/64	222.19	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 936255 LAMPARA FLUORECENTE DE 39 WATT	8,495.68	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACTURA- 936229 PLOMOS DE 6" PARA BRIDA	103.36	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA- 936233 JUEGO DE DADOS 1/2", JUEGO DE DE	184.64	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- 936247 MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA EL	1,919.14	0.00	
		7.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	611.71	0.00	
		4.0	28/04/2012	D	53	53	PAGO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PARA MI	0.00	5,793.10	
		4.0	13/04/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA- 936250 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMEI	5,260.78	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 936231 CONECTRO ESPIGA DE BRONCE E 1/2	206.24	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 936245 CABO ZAPAPICO, ARCO DE SEGUETA	1,608.64	0.00	
		4.0	13/04/2012	C	58	58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	1,135,675.84	0.00	
		16.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	6,046.70	0.00	
		61.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	17,990.02	0.00	
		13.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	33,180.49	0.00	
		12.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIAI	0.00	21,336.00	
		7.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,491.84	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 936235 CABLE DE ACERO DE 3/8"	938.80	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 936234 GUANTES DE CARNAZA	149.60	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 936256 VIGAS DE ACERO, ANGULOS Y SOLER	6,109.90	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA- 936228 VALVULA DE RETENCION CHECK BRIC	4,385.04	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 936230 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO	703.87	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 436240 MANGUERA ESPECIAL PARA PROCES	76.64	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA- 936243 ESMERIL ANGULAR DE 9" (AMOLADOR	341.84	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA- 936241 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.	782.24	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	71	71	REGISTRO DE LA FACTURA- 936244 TALADRO INDUSTRIAL DE 5/8".	463.25	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	72	72	REGISTRO DE LA FACTURA- 936252 EQUIPO DE CORTE OXI-ACET CON AC	1,414.07	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 936237 CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHARA PAT	1,332.86	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 936246 MATERIAL DE HERRAMIENTO VARIOS	2,475.95	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 936236 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1	729.79	0.00	
		4.0	11/04/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 936249 MATERIAL DISTINTO DE HERRAMIENT	2,600.06	0.00	
		10.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	9,076.00	0.00	
		4.0	18/04/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A368 GRAVA,ARENA Y CEMENTO.	2,049.60	0.00	
		10.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	9,956.00	0.00	
		13.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	553,648.24	0.00	
		14.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	125,283.78	0.00	
		4.0	18/04/2012	C	89	89	REGISTRO DE LA FACTURA- 31 MANOMETRO DE PRESION TIPO BOURDON	3,795.51	0.00	
		4.0	18/04/2012	C	90	90	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 TELEFONOS CON PANTALLA Y RECEPCION	301.33	0.00	
		7.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE I	12,484.00	0.00	
		10.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	721.30	0.00	
		7.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	2,661.48	0.00	
		28.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	26,704.72	0.00	
		13.0	18/04/2012	C	96	96	REGISTRO DE LAS FACTS- 2454-2653-2637-2638 TOMA DE MUESTRA Y ANA	5,813.28	0.00	
		34.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	14,956.32	0.00	
		4.0	19/04/2012	C	100	100	REGISTRO FACT.51645 SUSTITUCION DE MEDIDORES	86,520.00	0.00	
		22.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	9,324.48	0.00	
		10.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	18,807.50	0.00	
		4.0	19/04/2012	C	103	103	REGISTRO DE FACT.7847 POR MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE	239.07	0.00	
		4.0	19/04/2012	C	104	104	REGISTRO DE FACT. 7843 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ELEI	1,810.40	0.00	
		4.0	19/04/2012	C	105	105	IREGISTRO FACT.9923 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	13,673.85	0.00	
		16.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	5,055.50	0.00	
		64.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	16,015.11	0.00	
		4.0	20/04/2012	C	109	109	REGISTRO FACT.B0006491 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA POR VARAIAC	886.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/04/2012	C	110	110	REGISTRO FACT.A8566 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA INTERRUPTOR TI	1,528.64	0.00
		16.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	2,201.90	0.00
		4.0	20/04/2012	C	112	112	REGISTRO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8.	656.64	0.00
		4.0	20/04/2012	C	113	113	REGISTRO FACT.225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DEL MUNICI	2,873.83	0.00
		4.0	23/04/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 10165 BROCAL C7TAPA PARA POZO, REJILLA	10,264.00	0.00
		4.0	24/04/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA-B2777 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	2,196.48	0.00
		5.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	2,238.72	0.00
		5.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA SEL SUTEYM C	2,238.72	0.00
		4.0	24/04/2012	C	125	125	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA RE	16,800.00	0.00
		5.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	544.00	0.00
		133.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	1,876.40	0.00
		4.0	24/04/2012	C	129	129	REGISTRO DE LA FACTURA- 5049 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTA	1,834.56	0.00
		4.0	24/04/2012	C	130	130	REGISTRO DE L FACTURA- 0237 REPARACION DE MUELLES DARBRI	704.00	0.00
		4.0	24/04/2012	C	131	131	REGISTRO DE LA FACTURA- 52 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMI	1,432.24	0.00
		4.0	24/04/2012	C	132	132	REGISTRO DE LA FACTURA- 095 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS	5,984.00	0.00
		4.0	24/04/2012	C	133	133	REGISTRO DE LA FACTURA- 129 ABRAZADERA DE PVC DE 2" C/S A 1/2" Y C	303.12	0.00
		10.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	10,556.00	0.00
		13.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	9,091.54	0.00
		4.0	24/04/2012	C	136	136	REGISTRO DE LA FACTURA- 10405 JUNTA GIBAULT 3" X 105MM.	86.72	0.00
		13.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	3,702.08	0.00
		22.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	9,902.88	0.00
		13.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	5,919.38	0.00
		16.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	3,945.28	0.00
		22.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	5,663.92	0.00
		16.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	33,808.67	0.00
		7.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	5,044.64	0.00
		4.0	26/04/2012	C	145	145	REGISTRO DE LA FACTURA- 17211 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS, EMUL	6,038.71	0.00
		4.0	26/04/2012	C	146	146	REGISTRO DE LA FACTURA- 2023 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo DE 4" EN 130M	550.40	0.00
		10.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAULT 3",2",4"	8,372.06	0.00
		4.0	26/04/2012	C	148	148	REGISTRO DE LA FACTURA- 1443 PILA ALKALINA TIPO D	371.20	0.00
		4.0	26/04/2012	C	149	149	REGISTRO DE LA FACTURA- 1442 PILA ALKALINA TIPO D	371.20	0.00
		4.0	26/04/2012	C	150	150	REGISTRO DE LA FACTURA 1232 SERVICIO DE RECUPERACION DE LOS AI	81,467.18	0.00
		16.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	5,829.12	0.00
		4.0	30/04/2012	C	156	156	REISTRO DE LA FACTURA- 1221 TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMATI	6,036.16	0.00
		4.0	30/04/2012	C	157	157	REGISTRO DE LA FACTURA- 8380 ASPESOR BASE PLASTICA, CONECTOR :	413.01	0.00
		16.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	21,336.00	0.00
TOTAL :							3,108,682.07	976,244.94	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,700.70	0.00	0.00	298,700.70
1131	000000001	00000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001	0027		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	-0.80	0.00	0.00	-0.80
1131	000000001	00000000000001	0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,566,807.32	0.00	0.00	2,566,807.32
1134	000000001	00000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001	0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	00000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	00000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	00000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	00000000000001	0059		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,059,132.22	0.00	0.00	1,059,132.22
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,894,821.85	2,172,633.00	827,476.85	6,239,978.00
1151	000000001	00000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-1,537,739.98	641,863.30	310,736.39	-1,206,613.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	02/04/2012	C	1	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	16,971.00	0.00		
1.0	02/04/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- 111 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES.	67,255.50	0.00		
1.0	13/04/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 FLOTADOR DE COBRE DE 1/2 x 12"	940.30	0.00		
1.0	13/04/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA- 35 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2",TAPC	10,394.50	0.00		
1.0	13/04/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- 27 CONECTOR REDUCTOR C/EXT. DE 3/1"	1,539.00	0.00		
1.0	13/04/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 30 TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	1,010.50	0.00		
1.0	13/04/2012	C	33	33	REGISTRO DE LÑA FACTURA- 33 CODOS PIPAS DE 1/2, COPLES DE REDUC	3,948.20	0.00		
1.0	13/04/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 7848 GOMAS REDONDAS PARA TUBO DE ASB	7,375.60	0.00		
1.0	13/04/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 7846 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2, 2",4	1,084.20	0.00		
1.0	13/04/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 936258 NIPLE DE 10 CM GALVANIZADO DE 1/2	6,984.90	0.00		
1.0	13/04/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 936254 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE	1,162.94	0.00		
1.0	13/04/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 936257 LLAVES DE PASO Y TIPO NARIZ	29,919.00	0.00		
1.0	13/04/2012	C	46	46	REGISTRO DE LA FACTURA- 936253 MATERIALES DE PVC, TUBOS, COPL:	27,028.80	0.00		
1.0	13/04/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACTURA- 936229 PLOMOS DE 6" PARA BRIDA	646.00	0.00		
1.0	13/04/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 936231 CONECTRO ESPIGA DE BRONCE E 1/2	1,289.00	0.00		
1.0	11/04/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 936256 VIGAS DE ACERO, ANGULOS Y SOLER	38,186.92	0.00		
1.0	11/04/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA- 936228 VALVULA DE RETENCION CHECK BRIE	27,406.50	0.00		
40.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	106,572.94		
64.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	65,870.63		
55.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	115,823.84		
17.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	3,178.06		
24.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	12,338.87		
30.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	1,497.67		
20.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	910.00		
5.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	45.00		
10.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	4,499.38		
1.0	18/04/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A368 GRAVA,ARENA Y CEMENTO.	12,810.00	0.00		
4.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	26,250.00	0.00		
1.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	7,135.00	0.00		
7.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	28,840.00	0.00		
1.0	18/04/2012	C	89	89	REGISTRO DE LA FACTURA- 31 MANOMETRO DE PRESION TIPO BOURDON	23,721.95	0.00		
1.0	19/04/2012	C	103	103	REGISTRO DE FACT. 7847 POR MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE	1,494.16	0.00		
1.0	19/04/2012	C	105	105	REGISTRO FACT.9923 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAI	85,461.54	0.00		
1.0	20/04/2012	C	113	113	REGISTRO FACT.225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DEL MUNICI	17,961.45	0.00		
1.0	24/04/2012	C	129	129	REGISTRO DE LA FACTURA- 5049 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAC	11,466.00	0.00		
1.0	24/04/2012	C	133	133	REGISTRO DE LA FACTURA- 129 ABRAZADERA DE PVC DE 2" C/S A 1/2" Y C	1,894.50	0.00		
4.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	46,840.00	0.00		
7.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	6,235.00	0.00		
1.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	12,900.00	0.00		
7.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	6,979.44	0.00		
4.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	27,372.50	0.00		
1.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	2,032.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	20,437.40	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	136	136	REGISTRO DE LA FACTURA- 10405 JUNTA GIBAULT 3" X 105MM.	542.00	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	146	146	REGISTRO DE LA FACTURA- 2023 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo DE 4" EN 130M	3,440.00	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAULT 3",2",4"	48,025.40	0.00	
			7.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAULT 3",2",4"	400.00	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAULT 3",2",4"	3,900.00	0.00	
			1.0	30/04/2012	C	157	157	REGISTRO DE LA FACTURA- 8380 ASPESOR BASE PLASTICA, CONECTOR :	2,581.30	0.00	
			T O T A L :						641,863.30	310,736.39	
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO			576,067.25	87,597.20	2,521.89	661,142.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	30	30	REGISTRO DE LA FACTURA- 32 TUBO CONDUIT Y MATERIAL ELECTRICO	6,384.10	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 936238 SOLDADURA ELECTRICA 60-10 DE 1/8'	2,481.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 936255 LAMPARA FLUORECENTE DE 39 WATT	53,098.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	3,258.00	0.00	
			4.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	565.16	0.00	
			56.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	404.83	
			41.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	787.42	
			6.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	1,329.64	
			1.0	11/04/2012	C	72	72	REGISTRO DE LA FACTURA- 936252 EQUIPO DE CORTE OXI-ACET CON AC	8,837.94	0.00	
			1.0	19/04/2012	C	104	104	REGISTRO DE FACT. 7843 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ELEI	11,315.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	1,658.00	0.00	
			T O T A L :						87,597.20	2,521.89	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS			177,399.94	187,196.97	28,773.80	335,823.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	28	28	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LLAVE DE NARIZ DE 1/2,LLAVE DE PASO DI	7,265.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 48 CRISTAL PARA CARETA DE 12 SOMBRAS	236.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 36 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	8,451.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 61 ACCESORIOS DE SEGURIDAD	3,978.10	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 60 CABO PARA MARRO, PALA CARBONERA	2,580.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	37	37	REGISTR DE LA FACTURA- 59 TORNILLERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTRC	15,789.50	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 58 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" x :	3,252.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACTURA- 57 DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR DE "S	21,005.60	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 936242 B1 CABO MADERA PARA MARRO MAR	950.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 836239 DISCO DE CORTE DE METAL 14" X 7/64	1,388.70	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA- 936233 JUEGO DE DADOS 1/2", JUEGO DE DEI	1,154.06	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- 936247 MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA EL	11,994.66	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA- 936250 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMEI	32,879.93	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 936245 CABO ZAPAPICO, ARCO DE SEGUETA	10,054.05	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 936235 CABLE DE ACERO DE 3/8"	5,867.50	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 936234 GUANTES DE CARNAZA	935.00	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 936230 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO	4,399.20	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 436240 MANGUERA ESPECIAL PARA PROCES	479.06	0.00	
			11.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	278.50	
			25.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	9,913.95	
			42.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	10,855.20	
			65.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	670.66	
			31.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	904.33	
			57.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	6,151.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	11/04/2012	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA- 936243 ESMERIL ANGULAR DE 9" (AMOLADOR	2,136.53	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA- 936241 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.	4,889.01	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	71	71	REGISTRO DE LA FACTURA- 936244 TALADRO INDUSTRIAL DE 5/8".	2,895.36	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 936237 CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHARA PAT	8,330.42	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 936246 MATERIAL DE HERRAMIENTO VARIOS	15,474.70	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 936236 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1	4,561.20	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 936249 MATERIAL DISTINTO DE HERRAMIENT	16,250.39	0.00	
T O T A L :								187,196.97	28,773.80		
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			53,929.58	0.00	2,540.48	51,389.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	2,540.48	
T O T A L :								0.00	2,540.48		
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES			368,553.05	246.40	0.00	368,799.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 47 CRISTAL PARA CARETA 2-SC-C2	246.40	0.00	
T O T A L :								246.40	0.00		
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA			2,578,510.83	1,081,500.00	389,828.00	3,270,182.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/04/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- 55892 1500MMD-15 NG 1/2" CHORRO MULTIPLE.	540,750.00	0.00	
			43.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	6,490.00	
			12.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	181,720.00	
			7.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	201,618.00	
			1.0	19/04/2012	C	100	100	REGISTRO FACT.51645 SUSTITUCION DE MEDIDORES DIRECCION COMER	540,750.00	0.00	
T O T A L :								1,081,500.00	389,828.00		
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,127,211.11	165,081.00	73,197.50	-1,035,327.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 3093 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	19,200.00	0.00	
			7.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,200.00	0.00	
			4.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,200.00	0.00	
			1.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,200.00	0.00	
			1.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3,200.00	0.00	
			4.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	18,624.00	0.00	
			18.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	25,847.50	
			14.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	36,500.00	
			44.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	10,850.00	
			1.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE (36,500.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE (41,525.00	0.00	
			7.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,200.00	0.00	
			10.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,200.00	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,200.00	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,200.00	0.00	
			13.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	23,632.00	0.00	
T O T A L :								165,081.00	73,197.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	62,944.19	4,508.13	16,024.95	51,427.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	2,784.60	
66.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	1,045.05	
2.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	191.50	
26.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	204.20	
33.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	11,718.60	
45.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	81.00	
1.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA		570.68	0.00	
4.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA		1,799.45	0.00	
7.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA		2,138.00	0.00	
TOTAL :							4,508.13	16,024.95	
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA	3,491,820.27	0.00	0.00	3,491,820.27
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS	250,547.83	4,640.00	3,853.84	251,333.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	3,853.84	
1.0	26/04/2012	C	148	148	REGISTRO DE LA FACTURA- 1443 PILA ALKALINA TIPO D		2,320.00	0.00	
1.0	26/04/2012	C	149	149	REGISTRO DE LA FACTURA- 1442 PILA ALKALINA TIPO D		2,320.00	0.00	
TOTAL :							4,640.00	3,853.84	
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	24,239,855.76	0.00	0.00	24,239,855.76
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 EQUIPAMEN	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	4,809,012.52	0.00	0.00	4,809,012.52
1235	000000001	0000000000010	0004	001	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO	287,458.54	0.00	0.00	287,458.54
1235	000000001	0000000000010	0004	002	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJEA C. VIVEROS DE CO	418,695.30	0.00	0.00	418,695.30
1235	000000001	0000000000010	0005	001	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRU	769,993.92	0.00	0.00	769,993.92
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	3,544,441.12	0.00	0.00	3,544,441.12
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	000000001	0000000000010	0009	001	OPDM-TLAL-DC-007/11 PROY EJECUTIVO PARA OBRA DE TANQUE TLAYAPA II	172,605.86	0.00	0.00	172,605.86
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
1235	000000003	0000000000001	0003	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PE	17,794.48	0.00	0.00	17,794.48
1235	000000003	0000000000001	0005	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL T	52,789.29	0.00	0.00	52,789.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	249,517.54	0.00	0.00	249,517.54
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	16,576,028.85	0.00	0.00	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	41,344.05	0.00	0.00	41,344.05
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,409,853.26	0.00	0.00	11,409,853.26
1241	000000005	00000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	1,280,589.00	0.00	0.00	1,280,589.00
1241	000000006	00000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,837,242.54	0.00	0.00	3,837,242.54
1244					Equipo de Transporte	65,512,175.79	0.00	0.00	65,512,175.79
1244	000000002	00000000000001	0001		VEHICULOS	32,349,438.69	0.00	0.00	32,349,438.69
1244	000000002	00000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	32,595,545.27	0.00	0.00	32,595,545.27
1244	000000003	00000000000001	0002		MOTOCICLETAS	567,191.83	0.00	0.00	567,191.83
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	109,815,971.53	0.00	0.00	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	106,808,359.13	0.00	0.00	106,808,359.13
1246	000000006	00000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,433,417.40	0.00	0.00	2,433,417.40
1249					Otros Bienes Muebles	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1249	000000003	00000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1279					Otros Activos Diferidos	149,387.38	0.00	0.00	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	862,346.12	10,744,357.55	10,730,814.43	848,803.00
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	62,270.36	10,744,357.55	10,730,814.43	48,727.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012	52,100.17	0.00
					2.0	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012	20,515.88	0.00
					375.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,382,985.73
					312.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,255,197.68
					167.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	489,879.49
					1.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012	2,245,004.23	0.00
					3.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012	489,879.49	0.00
					2.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012	2,378,847.51	0.00
					501.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,373,507.06
					519.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,751,422.48
					167.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	477,821.99
					1.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	2,334,059.94	0.00
					2.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	2,700,584.22	0.00
					3.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	477,821.99	0.00
					9.0	30/04/2012	D	65	65	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	14,905.27	0.00
					10.0	30/04/2012	D	65	65	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	30,638.85	0.00
					T O T A L :						10,744,357.55	10,730,814.43
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		383,842,213.35	23,507,963.14	23,507,830.64	383,842,080.85		
2112	000000001	0000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		283,149,152.14	9,781,554.64	9,781,554.64	283,149,152.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	24/04/2012	E	73	12474	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C137 ABRIL 2012	6,099,321.14	0.00
					4.0	26/04/2012	C	137	137	REGISTRO DE LA FACTURA- A446 PAGO DEL 70% DEL CONSUMO DEL MES	0.00	6,099,321.14
					12.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	3,682,233.50
					3.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOSTO	3,682,233.50	0.00
					T O T A L :						9,781,554.64	9,781,554.64
2112	000000001	0000000000001	0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA		100,693,061.21	13,726,408.50	13,726,276.00	100,692,928.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	9,887,101.00
					11.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	3,839,175.00
					2.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOSTO	3,839,175.00	0.00
					1.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOSTO	9,887,233.50	0.00
					T O T A L :						13,726,408.50	13,726,276.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		107,679,216.45	1,548,953.42	4,368,008.90	110,498,271.93		
2117	000000001	0000000000001	0002	007	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.61	512,740.50	512,740.50	0.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	255,877.91	0.00
					358.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	121,099.12
					285.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	111,087.41
					162.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,691.38
					105.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	256,862.59	0.00
					475.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	121,562.63
					492.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	111,608.58
					162.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,691.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								512,740.50	512,740.50	
2117	000000001	0000000000001	0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)		12,796.18	1,716.00	1,716.00	12,796.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	858.00	0.00
			369.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	362.00
			305.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	496.00
			109.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	858.00	0.00
			486.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	362.00
			512.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	496.00
T O T A L :								1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	009	LINEA BLANCA		1,090.46	0.00	0.00	1,090.46
2117	000000001	0000000000001	0002	010	REINTEGRO Y CESANTIA		752.24	0.00	0.00	752.24
2117	000000001	0000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		4,062.00	0.00	57,286.95	61,348.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	616.89
			489.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	13,616.49
			490.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	26,820.01
			491.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,233.56
T O T A L :								0.00	57,286.95	
2117	000000001	0000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO		-0.01	437,704.80	437,704.80	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	218,432.04	0.00
			359.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	103,377.50
			286.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	94,830.11
			163.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	20,224.43
			106.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	219,272.76	0.00
			476.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	103,773.17
			493.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	95,275.16
			163.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	20,224.43
T O T A L :								437,704.80	437,704.80	
2117	000000001	0000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		831.31	2,690.74	2,690.74	831.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	1,345.37	0.00
			360.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	514.06
			287.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	831.31
			107.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	1,345.37	0.00
			477.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	514.06
			494.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	831.31
T O T A L :								2,690.74	2,690.74	
2117	000000001	0000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		-516.49	2,673.30	2,673.30	-516.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			106.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	1,336.65	0.00	
			302.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,336.65	
			108.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	1,336.65	0.00	
			509.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,336.65	
			T O T A L :					2,673.30	2,673.30		
2117	000000001	0000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN			0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	860.00	0.00	
			289.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINS SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	860.00	
			110.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	860.00	0.00	
			496.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	860.00	
			T O T A L :					1,720.00	1,720.00		
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,447.31	66,752.03	66,752.03	2,447.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	33,426.41	0.00	
			362.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	27,737.41	
			295.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,391.51	
			164.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,297.49	
			111.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	33,325.62	0.00	
			479.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	27,623.68	
			502.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,404.45	
			164.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,297.49	
			T O T A L :					66,752.03	66,752.03		
2117	000000001	0000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			0.00	2,358.80	1,989.20	-369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	1,179.40	0.00	
			304.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	809.80	
			112.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	1,179.40	0.00	
			485.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	369.60	
			511.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	809.80	
			T O T A L :					2,358.80	1,989.20		
2117	000000001	0000000000001	0002	018	CUOTAS OMITIDAS ISSEMYM			1,042.60	0.00	0.00	1,042.60
2117	000000001	0000000000001	0002	019	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS			0.00	1,297.78	1,297.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	648.89	0.00	
			371.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	648.89	
			113.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	648.89	0.00	
			488.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	648.89	
			T O T A L :					1,297.78	1,297.78		
2117	000000001	0000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	156.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			306.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	156.52	
			114.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	156.52	0.00	
			513.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	156.52	
			TOTAL :						313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001	0002	021	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)			-102.00	12,572.00	12,572.00	-102.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	6,286.00	0.00	
			361.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,153.00	
			288.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,133.00	
			115.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	6,286.00	0.00	
			478.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,153.00	
			495.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,133.00	
			TOTAL :						12,572.00	12,572.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO			-3,376.20	332,804.19	275,517.24	-60,663.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	163,238.48	0.00	
			373.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	26,062.54	
			372.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	15,670.73	
			374.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	12,616.62	
			311.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	41,216.30	
			310.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	7,205.57	
			309.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	59,849.83	
			116.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	169,565.71	0.00	
			518.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	49,897.47	
			516.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	55,175.72	
			517.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	7,205.57	
			166.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	616.89	
			TOTAL :						332,804.19	275,517.24	
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			13,969,785.61	0.00	1,643,338.14	15,613,123.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	230,622.67	
			283.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	319,367.14	
			160.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	141,020.11	
			4.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	7,363.20	
			16.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	23,455.00	
			4.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPREND	0.00	7,363.20	
			472.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	235,859.41	
			490.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	463,300.06	
			160.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	141,093.91	
			121.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	54,247.32	
			4.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	7,363.20	
			13.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	0.00	4,153.83	
			13.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	1,920.98	
			4.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	0.00	1,399.20	
			4.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA SEL SUTEYM C	0.00	1,399.20	
			4.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	340.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	3,069.71	
					TOTAL :			0.00	1,643,338.14	
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,355.22	0.00	0.00	40,355.22
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		37,498.75	0.00	0.00	37,498.75
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		87,132.42	22,977.22	46,083.15	110,238.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINS SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,026.57
			498.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,056.58
			1.0	30/04/2012	D	70	70	CORRECCION PARCIAL PD68 DE FEB'2012.	22,977.22	0.00
							TOTAL :		22,977.22	46,083.15
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		86,958.35	0.00	69,060.37	156,018.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINS SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,026.57
			497.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,056.58
			2.0	30/04/2012	D	70	0	CORRECCION PARCIAL PD68 DE FEB'2012.	0.00	22,977.22
							TOTAL :		0.00	69,060.37
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		-41,841.00	0.00	2,572.00	-39,269.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,290.00
			514.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,282.00
							TOTAL :		0.00	2,572.00
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		254,673.18	0.00	158,600.00	413,273.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	79,300.00
			506.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	79,300.00
							TOTAL :		0.00	158,600.00
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		-2,286.43	0.00	36,649.06	34,362.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	15,226.45
			505.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	21,422.61
							TOTAL :		0.00	36,649.06
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		19,603.00	150,633.02	135,110.56	4,080.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/04/2012	d	8	8	2a DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MARZO 2012	15,172.78	0.00
			367.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	19,187.11
			368.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	369.60
			303.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	28,578.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,517.13	
		4.0	15/04/2012	D	15	15	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE ABRIL DEL 2012	63,690.11	0.00	
		484.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	19,759.83	
		510.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	34,151.05	
		165.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	16,547.72	
		4.0	30/04/2012	D	65	65	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2012	71,770.13	0.00	
TOTAL :								150,633.02	135,110.56	
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		120,557.94	0.00	0.00	120,557.94
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)		1,382,119.23	0.00	17,096.01	1,399,215.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	378.75
8.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	75.42
9.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	148.16
7.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	981.87
8.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	204.16
8.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	323.98
9.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	23.38
8.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	49.20
7.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,149.67
10.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	7.53
9.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	71.60
8.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	424.36
9.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	547.52
8.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	49.40
7.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	595.37
7.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,029.85
8.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	231.43
9.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	13.85
5.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	127.95
9.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	77.78
10.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	32.62
8.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	1,063.25
7.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	732.58
8.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	172.38
9.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	6.71
9.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	546.31
10.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6.83
8.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	224.16
7.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	249.30
7.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	764.55
6.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	355.89
5.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	258.45
8.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,235.85
9.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	175.87
9.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	122.89
8.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,224.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	111.28	
			8.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	301.28	
			8.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	58.04	
			7.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	306.11	
			8.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,584.96	
			8.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	105.59	
			7.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	213.30	
			10.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	703.32	
			11.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	28.77	
			T O T A L :						0.00	17,096.01	
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		90,156,277.60	0.00	884,526.03	91,040,803.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	46.25	
			4.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	31,623.35	
			5.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,802.58	
			6.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	4,662.96	
			6.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	916.93	
			5.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	7,569.43	
			4.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	25,109.30	
			7.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	4,393.85	
			6.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	11,061.48	
			5.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	23,099.48	
			5.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	2,184.72	
			4.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	14,932.13	
			6.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,700.97	
			7.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,327.95	
			5.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	64,179.42	
			6.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	872.12	
			7.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	5,705.19	
			8.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,795.25	
			6.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	42,003.32	
			6.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,428.21	
			5.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,773.22	
			4.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	20,317.40	
			5.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	3,120.20	
			4.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	32,109.93	
			6.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	667.81	
			3.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	3,405.71	
			4.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	858.36	
			2.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	25.44	
			6.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,229.07	
			5.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	20,642.83	
			7.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	948.42	
			5.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	3,050.19	
			6.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	961.44	
			4.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	33,428.40	
			7.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,854.69	
			6.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,434.11	
			8.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	736.21	
			5.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	1,182.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	23,602.33	
		4.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	43,514.91	
		6.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,683.47	
		5.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,873.82	
		4.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	46,507.94	
		3.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	3,295.73	
		4.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	672.50	
		2.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	6.69	
		7.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	219.02	
		6.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,449.52	
		5.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	28,938.29	
		7.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	157.80	
		5.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	24,350.57	
		6.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	4,250.79	
		7.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	74.54	
		6.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,094.83	
		5.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	12,466.49	
		5.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	2,062.21	
		6.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	871.51	
		4.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	66,617.05	
		6.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	5,709.87	
		7.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	140.86	
		5.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	184,484.98	
		6.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	2,135.14	
		5.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	4,062.32	
		2.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	60.65	
		8.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,176.41	
		9.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	756.92	
		7.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	25,119.85	
		11.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	8.17	
T O T A L :								0.00	884,526.03	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,544,918.00	30,404,946.75	42,701,337.55	76,841,308.80
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	003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00	0.00	29,663.04	29,663.04
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	0.00	14,831.52	
		6.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA SEL SUTEYM C	0.00	14,831.52	
T O T A L :								0.00	29,663.04	
2119	000000002	00000000000001	0001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,687.26	0.00	0.00	13,687.26
2119	000000002	00000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		16,054,841.57	5,000,000.00	17,408,642.00	28,463,483.57
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	30/04/2012	D	33	33	PAGO A CUENTA DE CXP-154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTI	5,000,000.00	0.00	
		4.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOS1	0.00	9,887,233.50	
		5.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOS1	0.00	3,839,175.00	
		6.0	30/04/2012	C	154	154	REGISTRO DE ADEUDO DE APROVECHAMIENTO, CONDUCCION DE AGOS1	0.00	3,682,233.50	
T O T A L :								5,000,000.00	17,408,642.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	007	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/04/2012	E	56	12457	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C126 ABRIL 2012	3,604.00	0.00
			6.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	3,604.00
			T O T A L :					3,604.00	3,604.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,481.92	22,687.28	22,687.28	8,481.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	22,687.28
			53.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	22,687.28	0.00
			T O T A L :					22,687.28	22,687.28	
2119	000000002	00000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		86,204.98	342,222.74	256,017.75	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	84,959.05	0.00
			2.0	30/04/2012	D	28	28	CANCELACION DEL CHEQUE No. 11840DE NOVIEMBRE 2011 POR EXTRAVI	0.00	119,663.32
			3.0	13/04/2012	E	29	12430	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 2012	1,245.94	0.00
			7.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	136,354.43	0.00
			3.0	27/04/2012	E	92	12493	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C26	119,663.32	0.00
			11.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	0.00	136,354.43
			T O T A L :					342,222.74	256,017.75	
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001	0001	101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		88,867.60	0.00	0.00	88,867.60
2119	000000002	00000000000001	0001	120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.		33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.		133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	00000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.		74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	00000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		6.02	534,789.07	534,789.07	6.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	13/04/2012	C	20	20	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	141,239.34
			13.0	03/04/2012	D	22	22	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	141,239.34	0.00
			16.0	13/04/2012	C	22	22	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	147,012.58
			13.0	13/04/2012	D	32	32	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	147,012.58	0.00
			43.0	20/04/2012	D	39	39	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	130,427.61	0.00
			45.0	27/04/2012	D	43	43	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	116,109.54	0.00
			62.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	130,427.61
			65.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	116,109.54
			T O T A L :					534,789.07	534,789.07	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		-2,093.00	182,373.30	182,373.30	-2,093.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/04/2012	C	21	21	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	50,904.07
			7.0	13/04/2012	C	23	23	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	48,327.81
			7.0	03/04/2012	D	29	29	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	50,904.07	0.00
			7.0	13/04/2012	D	30	30	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	48,327.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	20/04/2012	D	40	40	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		45,281.72	0.00	
			13.0	27/04/2012	D	42	42	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		37,859.70	0.00	
			17.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL		0.00	45,281.72	
			17.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL		0.00	37,859.70	
			T O T A L :							182,373.30	182,373.30	
2119	000000002	00000000000001		0001		172		DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001		0001		174		ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.	-624.46	0.00	0.00	-624.46
2119	000000002	00000000000001		0001		181		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	90,688.75	181,018.00	90,509.00	179.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012		48,169.00	0.00	
			6.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012		42,340.00	0.00	
			5.0	19/04/2012	E	41	12442	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C91, ABRIL 2012		90,509.00	0.00	
			8.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE (0.00	90,509.00	
			T O T A L :							181,018.00	90,509.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		194		INTELECTION, S.A. DE C.V.	219,499.94	219,499.94	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/04/2012	D	49	49	INTELECTION, S.A. DE C.V.		100,000.00	0.00	
			3.0	18/04/2012	D	50	50	INTELECTION, S.A. DE C.V.		119,499.94	0.00	
			T O T A L :							219,499.94	0.00	
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.	0.00	240,558.62	240,558.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA		0.00	240,558.62	
			9.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012		240,558.62	0.00	
			T O T A L :							240,558.62	240,558.62	
2119	000000002	00000000000001		0001		229		CRUZ RODRIGUEZ RENE	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
2119	000000002	00000000000001		0001		234		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	193,609.22	193,609.22	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012		193,609.22	0.00	
			29.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12		0.00	193,609.22	
			T O T A L :							193,609.22	193,609.22	
2119	000000002	00000000000001		0001		239		IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	34,911.36	34,911.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012		1,740.00	0.00	
			9.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012		2,958.00	0.00	
			17.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012		6,380.00	0.00	
			14.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012		2,141.36	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012		21,692.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								34,911.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.		917,993.28	0.00	0.00	917,993.28
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	590,637.07	590,637.07	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	21/04/2012	E	72	12473	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C150, ABRIL 20212		590,637.07	0.00	
	5.0	26/04/2012	C	150	150	REGISTRO DE LA FACTURA 1232 SERVICIO DE RECUPERACION DE LOS AI		0.00	590,637.07	
T O T A L :								590,637.07	590,637.07	
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	650,997.80	650,997.80	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	02/04/2012	D	2	2	MIRANDA CRUZ VERONICA		405,807.44	0.00	
	23.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		0.00	69,154.56	
	71.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6E		0.00	405,807.44	
	17.0	13/04/2012	D	31	31	MIRANDA CRUZ VERONICA		69,154.56	0.00	
	17.0	30/04/2012	D	44	44	MIRANDA CRUZ VERONICA		67,602.48	0.00	
	25.0	30/04/2012	D	46	46	MIRANDA CRUZ VERONICA		108,433.32	0.00	
	35.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI		0.00	108,433.32	
	23.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC		0.00	67,602.48	
T O T A L :								650,997.80	650,997.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		8,658.02	33,330.02	27,666.31	2,994.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		3,355.08	0.00	
	18.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		222.72	0.00	
	9.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		311.46	0.00	
	15.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		1,163.48	0.00	
	3.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		2,491.68	0.00	
	6.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012		1,113.60	0.00	
	5.0	13/04/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 7848 GOMAS REDONDAS PARA TUBO DE ASB		0.00	8,555.70	
	5.0	13/04/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 7846 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2, 2",4		0.00	1,257.67	
	3.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012		8,555.70	0.00	
	6.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012		1,257.67	0.00	
	3.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO		1,733.23	0.00	
	6.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO		13,125.40	0.00	
	5.0	19/04/2012	C	103	103	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		0.00	1,733.23	
	5.0	19/04/2012	C	104	104	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		0.00	13,125.40	
	5.0	30/04/2012	C	157	157	REGISTRO DE LA FACTURA- 8380 ASPESOR BASE PLASTICA, CONECTOR :		0.00	2,994.31	
T O T A L :								33,330.02	27,666.31	
2119	000000002	00000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,514,563.13	5,674,534.00	5,674,534.00	4,514,563.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	10/04/2012	C	14	14	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012		0.00	2,125,547.00	
	3.0	01/04/2012	E	17	12418	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 14, ABRIL 2012		2,125,547.00	0.00	
	3.0	10/04/2012	E	22	12423	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C58 ABRIL 2012		3,548,987.00	0.00	
	5.0	13/04/2012	C	58	58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	3,548,987.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,674,534.00	5,674,534.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN			0.00	152,841.60	229,372.60	76,531.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	18/04/2012	D	38	38	JUAREZ TAPIA FABIAN	72,181.00	0.00	
			15.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	14,859.60	0.00	
			9.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	65,801.00	0.00	
			11.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	0.00	65,801.00	
			5.0	18/04/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A368 GRAVA,ARENA Y CEMENTO.	0.00	14,859.60	
			11.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	0.00	72,181.00	
			11.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	0.00	76,531.00	
T O T A L :									152,841.60	229,372.60	
2119	000000002	00000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.			0.00	26,840.08	26,840.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	26,840.08	0.00	
			14.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	0.00	26,840.08	
T O T A L :									26,840.08	26,840.08	
2119	000000002	00000000000001	0001	325	DAYCI OLIVARES LARA			0.00	28,251.80	28,251.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/04/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 61 PLANTAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIOI	0.00	28,251.80	
			3.0	13/04/2012	E	31	12432	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C5, ABRIL 2012	28,251.80	0.00	
T O T A L :									28,251.80	28,251.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			-50.00	15,963.80	15,963.80	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/04/2012	D	45	45	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	15,963.80	0.00	
			17.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	15,963.80	
T O T A L :									15,963.80	15,963.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.			87,870.00	17,574.00	0.00	70,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	54	12455	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C44 ABRIL 2012	17,574.00	0.00	
T O T A L :									17,574.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	336	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			539.34	0.00	0.00	539.34
2119	000000002	00000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA			23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	00000000000001	0001	346	MIRELES GARCIA SAMUEL			0.20	0.00	0.00	0.20
2119	000000002	00000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.			0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.			0.00	4,922,257.13	4,922,257.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	908,307.38	0.00	
			13.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	4,013,949.75	0.00	
			16.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	908,307.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	4,013,949.75	
			T O T A L :						4,922,257.13	4,922,257.13	
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.			3,342.28	184,378.06	184,378.06	3,342.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	28,603.28	0.00	
			24.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	42,915.48	0.00	
			15.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	71,795.88	0.00	
			50.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	41,063.42	0.00	
			23.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	71,795.88	
			14.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	0.00	42,915.48	
			17.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	28,603.28	
			23.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	41,063.42	
			T O T A L :						184,378.06	184,378.06	
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	367	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA			112,714.52	117,943.95	5,229.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012ENIA	106,864.00	0.00	
			5.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	5,850.52	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	5,229.43	0.00	
			11.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	0.00	5,229.43	
			T O T A L :						117,943.95	5,229.43	
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.			243,275.03	243,275.03	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	46,121.60	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	44,839.63	0.00	
			9.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	77,720.00	0.00	
			12.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	46,771.20	0.00	
			6.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	27,822.60	0.00	
			T O T A L :						243,275.03	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	370	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.			0.00	1,719,664.32	1,719,664.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2012	D	1	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.	1,719,664.32	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	152	152	REGISTRO DE PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	1,719,664.32	
			T O T A L :						1,719,664.32	1,719,664.32	
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ			15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS			0.00	34,034.40	34,034.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	34,034.40	
			47.0	30/04/2012	D	47	47	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	34,034.40	0.00	
			T O T A L :						34,034.40	34,034.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
2119	000000002	00000000000001	0001	409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	130,152.00	173,536.00	43,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/04/2012	C	19	19	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	130,152.00
			9.0	16/04/2012	D	35	35	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	130,152.00	0.00
			5.0	24/04/2012	C	132	132	REGISTRO DE LA FACTURA- 095 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS	0.00	43,384.00
			T O T A L :						130,152.00	173,536.00
2119	000000002	00000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		190,874.51	190,874.52	0.00	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	5,160.84	0.00
			11.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	176,897.68	0.00
			9.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	8,816.00	0.00
			T O T A L :						190,874.52	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	421	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	424	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO		-62,053.76	0.00	0.00	-62,053.76
2119	000000002	00000000000001	0001	425	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V		0.00	627,270.00	1,254,540.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/04/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- 55892 1500MMD-15 NG 1/2" CHORRO MULTIPLE.	0.00	627,270.00
			3.0	13/04/2012	E	30	12431	PAGO DE CUENTA POR PAGAR C4, ABRIL 2012	627,270.00	0.00
			5.0	19/04/2012	C	100	100	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	0.00	627,270.00
			T O T A L :						627,270.00	1,254,540.00
2119	000000002	00000000000001	0001	432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V		122,606.62	221,123.80	103,141.06	4,623.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	70.41	0.00
			43.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	5,500.72	0.00
			25.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	69,762.17	0.00
			37.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,296.80	0.00
			9.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	4,489.20	0.00
			6.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	623.50	0.00
			3.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	3,978.34	0.00
			18.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	494.16	0.00
			15.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	5,235.08	0.00
			12.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	11,931.30	0.00
			34.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	4,268.80	0.00
			49.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,390.76	0.00
			40.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,296.80	0.00
			31.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,186.08	0.00
			28.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	4,656.24	0.00
			5.0	13/04/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 FLOTADOR DE COBRE DE 1/2 x 12"	0.00	1,090.75
			5.0	13/04/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 47 CRISTAL PARA CARETA 2-SC-C2	0.00	285.82
			5.0	13/04/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA- 35 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2",TAPC	0.00	12,057.62
			5.0	13/04/2012	C	28	28	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LLAVE DE NARIZ DE 1/2,LLAVE DE PASO DI	0.00	8,427.40
			5.0	13/04/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 48 CRISTAL PARA CARETA DE 12 SOMBRAS	0.00	273.76
			5.0	13/04/2012	C	30	30	REGISTRO DE LA FACTURA- 32 TUBO CONDUIT Y MATERIAL ELECTRICO	0.00	7,405.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	13/04/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- 27 CONECTOR REDUCTOR C/EXT. DE 3/1"	0.00	1,785.24	
			5.0	13/04/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 30 TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	0.00	1,172.18	
			5.0	13/04/2012	C	33	33	REGISTRO DE LÑA FACTURA- 33 CODOS PIPAS DE 1/2, COPLES DE REDUC	0.00	4,579.91	
			5.0	13/04/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 36 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	0.00	9,803.16	
			5.0	13/04/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 61 ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0.00	4,614.60	
			5.0	13/04/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 60 CABO PARA MARRO, PALA CARBONERA	0.00	2,992.80	
			5.0	13/04/2012	C	37	37	REGISTR DE LA FACTURA- 59 TORNILLERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTRC	0.00	18,315.82	
			5.0	13/04/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 58 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" x ;	0.00	3,772.32	
			5.0	13/04/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACTURA- 57 DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR DE ½	0.00	24,366.50	
			9.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	12,057.62	0.00	
			21.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,785.24	0.00	
			24.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,172.18	0.00	
			12.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	8,427.40	0.00	
			15.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	273.76	0.00	
			18.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	7,405.56	0.00	
			6.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	285.82	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,090.75	0.00	
			36.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	2,992.80	0.00	
			45.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	24,366.50	0.00	
			42.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	3,772.32	0.00	
			27.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	4,579.91	0.00	
			39.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	18,315.82	0.00	
			30.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	9,803.16	0.00	
			33.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	4,614.60	0.00	
			5.0	24/04/2012	C	133	133	REGISTRO DE LA FACTURA- 129 ABRAZADERA DE PVC DE 2" C/S A 1/2" Y C	0.00	2,197.62	
			T O T A L :						221,123.80	103,141.06	
2119	000000002	00000000000001	0001	501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS		0.00	29,702.11	29,702.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	27,517.46	0.00	
			6.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	2,184.65	0.00	
			5.0	18/04/2012	C	89	89	REGISTRO DE LA FACTURA- 31 MANOMETRO DE PRESION TIPO BOURDON	0.00	27,517.46	
			5.0	18/04/2012	C	90	90	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 TELEFONOS CON PANTALLA Y RECEPCION	0.00	2,184.65	
			T O T A L :						29,702.11	29,702.11	
2119	000000002	00000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	518	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	45	12446	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C148,149 ABRIL 2012	2,691.20	0.00	
			6.0	19/04/2012	E	45	12446	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C148,149 ABRIL 2012	2,691.20	0.00	
			5.0	26/04/2012	C	148	148	REGISTRO DE LA FACTURA- 1443 PILA ALKALINA TIPO D	0.00	2,691.20	
			5.0	26/04/2012	C	149	149	REGISTRO DE LA FACTURA- 1442 PILA ALKALINA TIPO D	0.00	2,691.20	
			T O T A L :						5,382.40	5,382.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	520	GIM TRAC S.A DE C.V		-14,389.80	0.00	0.00	-14,389.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		986,766.75	986,766.75	1,973,533.50	1,973,533.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	986,766.75	
			13.0	13/04/2012	D	34	34	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	986,766.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	986,766.75	
						T O T A L :			986,766.75	1,973,533.50	
2119	000000002	00000000000001	0001			526	LANDEROS MOTORS, S.A DE C.V	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/04/2012	D	53	53	LANDEROS MOTORS, S.A DE C.V	42,000.00	0.00	
			5.0	30/04/2012	C	155	155	REGISTRO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PAF	0.00	42,000.00	
						T O T A L :			42,000.00	42,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			534	VIRGINIA ANDRADRE ROBLES	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	7,076.00	
			9.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	7,076.00	0.00	
						T O T A L :			7,076.00	7,076.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO	0.00	42,146.28	58,070.76	15,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	42,146.28	0.00	
			14.0	18/04/2012	C	96	96	REGISTRO DE LAS FACTS- 2454-2653-2637-2638 TOMA DE MUESTRA Y ANA	0.00	42,146.28	
			5.0	24/04/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA-B2777 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	15,924.48	
						T O T A L :			42,146.28	58,070.76	
2119	000000002	00000000000001	0001			536	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	17,329.04	17,509.04	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	6,246.40	0.00	
			7.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	11,082.64	0.00	
			5.0	20/04/2012	C	109	109	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	6,426.40	
			5.0	20/04/2012	C	110	110	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	11,082.64	
						T O T A L :			17,329.04	17,509.04	
2119	000000002	00000000000001	0001			537	SERVICIOS GIM, S.A DE C.V	0.00	4,760.64	4,760.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/04/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8	4,760.64	0.00	
			5.0	20/04/2012	C	112	112	REGISTRO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8.	0.00	4,760.64	
						T O T A L :			4,760.64	4,760.64	
2119	000000002	00000000000001	0001			538	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V	0.00	0.00	74,414.00	74,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/04/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 10165 BROCAL C7TAPA PARA POZO, REJILLA	0.00	74,414.00	
						T O T A L :			0.00	74,414.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			539	ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/04/2012	C	130	130	REGISTRO DE L FACTURA- 0237 REPARACION DE MUELLES DARBRIO A2, I	0.00	5,104.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,104.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	0.00	0.00	10,383.74	10,383.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	24/04/2012	C	131	131	REGISTRO DE LA FACTURA- 52 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMI	0.00	10,383.74	
TOTAL :							0.00	10,383.74	
2119	000000002	00000000000001	0001	541	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	0.00	64,687.86	64,687.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	26/04/2012	C	146	146	REGISTRO DE LA FACTURA- 2023 JUNTA GIBAUT DE Fo Fo DE 4" EN 130M	0.00	3,990.40	
	11.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAUT 3",2",4"	0.00	60,697.46	
TOTAL :							0.00	64,687.86	
2119	000000002	00000000000001	0001	542	TABLEROS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	43,762.16	43,762.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	30/04/2012	C	156	156	REISTRO DE LA FACTURA- 1221 TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMATI	0.00	43,762.16	
TOTAL :							0.00	43,762.16	
2119	000000002	00000000000001	0001	543	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.	0.00	554,240.00	554,240.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFAI	554,240.00	0.00	
	17.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	554,240.00	
TOTAL :							554,240.00	554,240.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	35,219.19	121,372.01	165,677.79	79,524.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	01/04/2012	E	11	12412	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 101 DE MARZO 2012	22,236.62	0.00	
	3.0	27/04/2012	E	83	12484	PAGO CXP 105 ABRIL 2012 MATENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRAULI	99,135.39	0.00	
	5.0	19/04/2012	C	105	105	REGISTRO FACT.9923 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAI	0.00	99,135.39	
	14.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAUT- Fo F	0.00	65,913.68	
	5.0	24/04/2012	C	136	136	REGISTRO DE LA FACTURA- 10405 JUNTA GIBAUT 3" X 105MM.	0.00	628.72	
TOTAL :							121,372.01	165,677.79	
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	5,869.40	199,261.77	279,616.03	86,223.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	0.00	143,824.64	
	8.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	0.00	36,141.43	
	5.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	143,824.64	0.00	
	10.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	36,141.43	0.00	
	5.0	19/04/2012	E	64	12465	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C93, ABRIL 2012	19,295.70	0.00	
	8.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	0.00	19,295.70	
	8.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	36,573.64	
	5.0	26/04/2012	C	145	145	REGISTRO DE LA FACTURA- 17211 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS, EMUL	0.00	43,780.62	
TOTAL :							199,261.77	279,616.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	20,835.28	20,835.28	3,012.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/04/2012	E	82	12483	PAGO DE LA CXP 113 FACT- 225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA C	20,835.28	0.00
			5.0	20/04/2012	C	113	113	REGISTRO FACT.225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI	0.00	20,835.28
T O T A L :								20,835.28	20,835.28	
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.		33,276.83	410,861.30	377,584.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	4,497.90	0.00
			23.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	2,209.27	0.00
			29.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	61.94	0.00
			15.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	1,838.02	0.00
			12.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	15,980.53	0.00
			9.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	3,363.42	0.00
			3.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	2,574.93	0.00
			6.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	82.82	0.00
			26.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	2,668.00	0.00
			5.0	13/04/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 936258 NIPLE DE 10 CM GALVANIZADO DE 1/2	0.00	8,102.48
			5.0	13/04/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 936254 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE .	0.00	1,349.01
			5.0	13/04/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 936238 SOLDADURA ELECTRICA 60-10 DE 1/8"	0.00	2,877.96
			5.0	13/04/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 936257 LLAVES DE PASO Y TIPO NARIZ	0.00	34,706.04
			5.0	13/04/2012	C	46	46	REGISTRO DE LA FACTURA- 936253 MATERIALES DE PVC, TUBOS, COPLER	0.00	31,353.40
			5.0	13/04/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 936242 B1 CABO MADERA PARA MARRO MAR	0.00	1,102.00
			5.0	13/04/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 836239 DISCO DE CORTE DE METAL 14" X 7/64	0.00	1,610.89
			5.0	13/04/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 936255 LAMPARA FLUORECENTE DE 39 WATT	0.00	61,593.68
			5.0	13/04/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACTURA- 936229 PLOMOS DE 6" PARA BRIDA	0.00	749.36
			5.0	13/04/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA- 936233 JUEGO DE DADOS 1/2", JUEGO DE DE	0.00	1,338.70
			5.0	13/04/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- 936247 MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA EL	0.00	13,913.80
			8.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	0.00	4,434.87
			5.0	13/04/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA- 936250 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMEI	0.00	38,140.71
			5.0	13/04/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 936231 CONECTRO ESPIGA DE BRONCE E 1/2	0.00	1,495.24
			5.0	13/04/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 936245 CABO ZAPAPICO, ARCO DE SEGUETA	0.00	11,662.69
			5.0	11/04/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 936235 CABLE DE ACERO DE 3/8"	0.00	6,806.30
			5.0	11/04/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 936234 GUANTES DE CARNAZA	0.00	1,084.60
			5.0	11/04/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 936256 VIGAS DE ACERO, ANGULOS Y SOLER	0.00	44,296.82
			5.0	11/04/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA- 936228 VALVULA DE RETENCION CHECK BRIC	0.00	31,791.54
			56.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	44,296.82	0.00
			18.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,102.00	0.00
			3.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	8,102.48	0.00
			12.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	34,706.04	0.00
			9.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	2,877.96	0.00
			53.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,084.60	0.00
			21.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,610.89	0.00
			24.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	61,593.68	0.00
			27.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	749.36	0.00
			30.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,338.70	0.00
			33.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	13,913.80	0.00
			38.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	4,434.87	0.00
			41.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	38,140.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,495.24	0.00	
			47.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	11,662.69	0.00	
			50.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	6,806.30	0.00	
			77.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	10,252.01	0.00	
			74.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	3,358.61	0.00	
			71.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	5,671.25	0.00	
			68.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	2,478.37	0.00	
			65.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	555.70	0.00	
			89.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	17,950.65	0.00	
			83.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	5,290.99	0.00	
			6.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,349.01	0.00	
			15.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	31,353.40	0.00	
			80.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	9,663.28	0.00	
			86.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	18,850.45	0.00	
			59.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	31,791.54	0.00	
			62.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	5,103.07	0.00	
			5.0	11/04/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 936230 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO	0.00	5,103.07	
			5.0	11/04/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 436240 MANGUERA ESPECIAL PARA PROCES	0.00	555.70	
			5.0	11/04/2012	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA- 936243 ESMERIL ANGULAR DE 9" (AMOLADOR	0.00	2,478.37	
			5.0	11/04/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA- 936241 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.	0.00	5,671.25	
			5.0	11/04/2012	C	71	71	REGISTRO DE LA FACTURA- 936244 TALADRO INDUSTRIAL DE 5/8".	0.00	3,358.61	
			5.0	11/04/2012	C	72	72	REGISTRO DE LA FACTURA- 936252 EQUIPO DE CORTE OXI-ACET CON AC	0.00	10,252.01	
			5.0	11/04/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 936237 CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHARA PAI	0.00	9,663.28	
			5.0	11/04/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 936246 MATERIAL DE HERRAMIENTO VARIOS	0.00	17,950.65	
			5.0	11/04/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 936236 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1	0.00	5,290.99	
			5.0	11/04/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 936249 MATERIAL DISTINTO DE HERRAMIENT	0.00	18,850.45	
			T O T A L :						410,861.30	377,584.47	
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			-2,426.36	0.00	0.00	-2,426.36
2119	000000002	00000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.			1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002	241	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.			0.00	58,723.84	100,984.96	42,261.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	22,272.00	0.00	
			10.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	11,136.00	0.00	
			5.0	13/04/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 3093 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	22,272.00	
			11.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	11,136.00	
			5.0	19/04/2012	E	43	12444	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C62, ABRIL 2012	25,315.84	0.00	
			8.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	25,315.84	
			17.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	42,261.12	
			T O T A L :						58,723.84	100,984.96	
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V			0.00	19,686.36	32,986.92	13,300.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/04/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT-4662 DIFERENTES TIPOS DE ABRAZADERAS PARA	0.00	19,686.36	
			3.0	13/04/2012	E	23	12424	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 2012	19,686.36	0.00	
			5.0	24/04/2012	C	129	129	REGISTRO DE LA FACTURA- 5049 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAC	0.00	13,300.56	
			T O T A L :						19,686.36	32,986.92	
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V			0.00	78,016.38	78,016.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/04/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- 111 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES.	0.00	78,016.38
					3.0	13/04/2012	E	28	12429	PAGO DE CXP 3 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES	78,016.38	0.00
					T O T A L :						78,016.38	78,016.38
2119	000000002	00000000000001	0003	001	ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.	-550.80	0.00	39,927.90	39,377.10			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					491.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	39,927.90
					T O T A L :						0.00	39,927.90
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	43,193.81	93,863.11	78,898.33	28,229.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					365.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,793.19
					363.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	17,002.08
					364.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	6,454.92
					297.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,665.55
					300.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	652.86
					296.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,387.81
					481.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,146.95
					480.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,185.02
					482.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,453.21
					504.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,415.55
					507.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	652.86
					503.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	7,088.33
					1.0	27/04/2012	E	90	12491	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS 1A Y 2A QUINCENA DE MARZO 2012	60,906.70	0.00
					1.0	01/04/2012	E	91	12492	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	32,956.41	0.00
					T O T A L :						93,863.11	78,898.33
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	458,219.87	460,987.12	183,244.48	180,477.23			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					356.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	55,877.35
					366.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	5,079.26
					301.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,679.46
					284.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	39,927.94
					161.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,311.54
					1.0	10/04/2012	D	48	48	PAGO DE CREDITOS FONACOT DE EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO, CC	231,172.72	0.00
					473.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	55,763.65
					483.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,614.28
					508.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	5,679.46
					161.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	5,311.54
					1.0	30/04/2012	D	64	64	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	229,814.40	0.00
					T O T A L :						460,987.12	183,244.48
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01			
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM	1,528,715.78	3,021,402.93	3,021,819.88	1,529,132.73			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/04/2012	D	9	9	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE MA	1,519,692.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			115.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	1,501,710.35	
			1.0	20/04/2012	D	20	20	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE ABRL 201	1,501,710.35	0.00	
			117.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	1,520,109.53	
			TOTAL :						3,021,402.93	3,021,819.88	
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV			83,949.84	28,170.06	16,012.86	71,792.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	4,862.92	
			308.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,098.97	
			487.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,472.52	
			515.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,578.45	
			1.0	27/04/2012	E	88	12489	PAGO PRESTAMO A LOS TRABAJADORES 1A Y 2A QUINCENA DE MARZO 2	19,208.17	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	89	12490	PAGO PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,961.89	0.00	
			TOTAL :						28,170.06	16,012.86	
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM			635,701.23	108,200.00	105,200.00	632,701.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2012	E	13	12414	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 177, DICIEMBRE 2011	75,000.00	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	57	12458	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C79, ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	58	12459	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C80, ABRIL 2012	11,200.00	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	59	12460	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C78, ABRIL 2012	7,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	78	78	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	0.00	7,000.00	
			4.0	18/04/2012	C	79	79	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00	
			4.0	18/04/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	11,200.00	
			4.0	24/04/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	0.00	7,000.00	
			4.0	24/04/2012	C	121	121	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00	
			4.0	24/04/2012	C	122	122	REGISTRO DE PAGO DE CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE	0.00	50,000.00	
			TOTAL :						108,200.00	105,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	00000000000001	0004	001	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.			0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	70	12471	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C125 ABRIL 2012	121,800.00	0.00	
			5.0	24/04/2012	C	125	125	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA RE'	0.00	121,800.00	
			TOTAL :						121,800.00	121,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	056	DE JESUS CELESTINO AGUSTIN			59,398.11	59,398.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2012	E	16	12417	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 159 DICIEMBRE 2011	59,398.11	0.00	
			TOTAL :						59,398.11	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	057	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO			62,053.76	0.00	0.00	62,053.76
2119	000000002	00000000000001	0007	059	JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO			75,415.36	75,415.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	75,415.36	0.00	
			TOTAL :						75,415.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0007	060	MATA GARCIA JUVENAL		64,919.87	64,919.87	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		64,919.87	0.00	
	8.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011				
TOTAL :								64,919.87	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	067	HERNANDEZ COLULA GERSON		3,276.23	0.00	0.00	3,276.23
2119	000000002	00000000000001	0007	639	JUAREZ AUSTRIA LAZARO		69,843.14	0.00	0.00	69,843.14
2119	000000002	00000000000001	0007	644	REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH		1,438.67	0.00	0.00	1,438.67
2119	000000002	00000000000001	0007	649	ORTEGA TOVAR JENY		25,447.75	0.00	0.00	25,447.75
2119	000000002	00000000000001	0007	655	GARCIA VALLE GABRIEL		5,239.80	0.00	0.00	5,239.80
2119	000000002	00000000000001	0007	658	MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO		1,911.94	0.00	0.00	1,911.94
2119	000000002	00000000000001	0007	671	SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS		2,135.23	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	00000000000001	0007	694	CHAVERO MONTOYA EMMANUEL		2,135.23	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	00000000000001	0007	782	NAVA MENDEZ FERNANDO		54,127.57	0.00	0.00	54,127.57
2119	000000002	00000000000001	0007	795	SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO		91,035.32	0.00	0.00	91,035.32
2119	000000002	00000000000001	0007	830	FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		6,473.80	0.00	0.00	6,473.80
2119	000000002	00000000000001	0007	842	FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA		8,007.30	0.00	0.00	8,007.30
2119	000000002	00000000000001	0007	851	GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA		37,444.79	0.00	0.00	37,444.79
2119	000000002	00000000000001	0007	890	FLORES PERALTA OSCAR JAIME		242.59	0.00	0.00	242.59
2119	000000002	00000000000001	0007	923	GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA		12,043.46	0.00	0.00	12,043.46
2119	000000002	00000000000001	0007	948	FRANCO SAUCEDO EDMUNDO		20,139.29	0.00	0.00	20,139.29
2119	000000002	00000000000001	0007	966	GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL		19,586.59	0.00	0.00	19,586.59
2119	000000002	00000000000001	0007	974	GALINDO MAYA SATURNINO		-0.09	0.00	0.00	-0.09
2119	000000002	00000000000001	0007	987	MARIN MIRANDA JANET		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2119	000000002	00000000000001	0007	988	LOPEZ FLORES SANDRA YASMIN		0.02	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000001	0007	993	FLORES PERALTA OSCAR JAIME		0.00	11,935.04	11,935.04	0.00
								DEBE	HABER	
	4.0	10/04/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES PERALTA OSCAR JAI		0.00	11,935.04	
	4.0	13/04/2012	E	34	12435	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 10, ABRIL 2012		11,935.04	0.00	
TOTAL :								11,935.04	11,935.04	
2119	000000002	00000000000001	0007	994	MADRIGAL CHACON DULCE MARIA		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
	9.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/		22,000.00	0.00	
	14.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE		0.00	22,000.00	
TOTAL :								22,000.00	22,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	995	NEGRETE GARCIA ERIC		0.00	0.00	13,936.53	13,936.53
								DEBE	HABER	
	14.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC		0.00	13,936.53	
TOTAL :								0.00	13,936.53	
2119	000000002	00000000000001	0007	996	HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS		0.00	0.00	18,074.02	18,074.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	18,074.02	
			TOTAL :						0.00	18,074.02	
2119	000000002	00000000000001		0008		109		SANCHEZ CRUZ JORGE	925.00	0.00	925.00
2119	000000002	00000000000001		0008		183		ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001		0008		239		CORTES ORTEGA FERNANDO FULGENCIO	0.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/04/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORTES ORTEGA FE	0.00	11,000.00	
			3.0	13/04/2012	E	33	12434	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 9 DE ABRIL 2012	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		240		MENDEZ TORRES ANSELMO	0.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/04/2012	E	85	12486	PAGO DE CXP C86 ABRIL 2012 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	11,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES AN	0.00	11,000.00	
			TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		241		MIRANDA LUGO HECTOR RODOLFO	0.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/04/2012	E	86	12487	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C87 ABRIL 2012	11,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIRANDA LUGO HEC	0.00	11,000.00	
			TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		242		OJEDA SILVA JOSE CARMEN	0.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/04/2012	E	75	12476	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C95 ABRIL 2012	11,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	95	95	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. OJEDA SILVA JOSE C	0.00	11,000.00	
			TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		243		MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	65	12466	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C97, ABRIL 2012	12,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	97	97	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MORALES	0.00	12,000.00	
			TOTAL :						12,000.00	12,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		244		RAMOS BADILLO JESUS	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	44	12445	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C98, ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	98	98	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. RAMOS E	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0008		245		LOPZ SOLIS MANUEL	0.00	5,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	27/04/2012	E	79	12480	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C123, ABRIL 2012	5,000.00	0.00		
			4.0	24/04/2012	C	123	123	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE	0.00	5,000.00		
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		060		DE JESUS VEGA VICTOR HUGO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	46	12447	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C57 ABRIL 2012	20,000.00	0.00		
			4.0	13/04/2012	C	57	57	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE JESUS VEGA VIC'	0.00	20,000.00		
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		061		GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	50	12451	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C77, ABRIL 2012	15,000.00	0.00		
			4.0	11/04/2012	C	77	77	REGISTRO DE PRESTAMO DE AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO GI	0.00	15,000.00		
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		062		ESPINOZA SAUCEDO SALVADOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	48	12449	PAGO DE CUENTAS POR PGAR C81, ABRIL 2012	20,000.00	0.00		
			4.0	18/04/2012	C	81	81	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINOZ	0.00	20,000.00		
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		063		GARCIA ABARCA ABDIAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	51	12452	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C85, ABRIL 2012	16,000.00	0.00		
			4.0	18/04/2012	C	85	85	REGISTRO DE PRESTAMO DE VIVIENDA AL C. GARCIA ABARCA ABDIAS.	0.00	16,000.00		
			TOTAL :						16,000.00	16,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		064		NEGRETE CASTILLO AGUSTIN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	42	12443	PAGO DE LA CXP 114 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. N	16,000.00	0.00		
			4.0	20/04/2012	C	114	114	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. NEGRET	0.00	16,000.00		
			TOTAL :						16,000.00	16,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0009		065		AVILA ARROYO LAZARO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/04/2012	E	40	12441	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C124 ABRIL 2012	10,500.00	0.00		
			4.0	01/04/2012	C	124	124	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE	0.00	10,500.00		
			TOTAL :						10,500.00	10,500.00		
2119	000000002	00000000000001		0010		032		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	341,380.63	341,380.63	628.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/04/2012	C	15	15	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIAS 2012 PARA LOS VEHICULOS DEL ORC	0.00	16,195.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	102,100.05	0.00	
			6.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	102,100.05	
			3.0	01/04/2012	E	19	12420	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 15, ABRIL 2012	16,195.00	0.00	
			89.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	18,885.48	0.00	
			6.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPRPEND	0.00	102,100.05	
			7.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPRPEND	102,100.05	0.00	
			7.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	102,100.05	0.00	
			6.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	102,100.05	
			134.0	24/04/2012	C	128	12436	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	18,885.48	
			T O T A L :						341,380.63	341,380.63	
2119	000000002	00000000000001	0010		033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	3,782.70	3,782.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/04/2012	C	18	18	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	3,782.70	
			11.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	3,782.70	0.00	
			T O T A L :						3,782.70	3,782.70	
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		004	SACBE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		199,221.68	199,221.68	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	71	12472	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C130, ABRIL 2012	199,221.68	0.00	
			T O T A L :						199,221.68	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011		006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		483,593.07	483,593.07	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012	438,576.60	0.00	
			6.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012	45,016.47	0.00	
			T O T A L :						483,593.07	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011		014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011		030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011		058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.		1,048,361.78	0.00	0.00	1,048,361.78
2119	000000002	00000000000001	0016		002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	00000000000001	0019		008	ACREDORES VARIOS ISR 2008		1,865,629.00	0.00	0.00	1,865,629.00
2221						Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001	00000000000001	0001			CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
3111						Aportaciones		83,131,120.25	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001	00000000000001	0001			PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	00000000000001	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	00000000000001	0003			MAQUINARIA Y EQUIPO		14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	00000000000001	0004			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		-342,661,739.53	0.00	0.00	-342,661,739.53
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-413,407,375.91	0.00	0.00	-413,407,375.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			10,827,621.25	0.00	0.00	10,827,621.25
3221	000000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			59,918,015.13	0.00	0.00	59,918,015.13
4100				Ingresos de Gestión			208,811,240.31	182.14	16,655,944.33	225,467,002.50
4100	000000003	00000000000001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			370,972.16	0.00	69,494.71	440,466.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	118.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	250.00	
	107.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	15,000.00	
	97.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	12,985.06	
	111.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	11,600.00	
	101.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
	87.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	10,000.00	
	94.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	3,409.60	
	88.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	1,000.05	
	90.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	15,000.00	
T O T A L :								0.00	69,494.71	
4100	000000004	00000000000003	0001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			185,297,095.32	0.00	6,507,356.20	191,804,451.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012		0.00	1,271.00	
	3.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012		0.00	150.82	
	19.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	51,482.18	
	16.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	6,078.41	
	49.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	189,512.00	
	25.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	26,160.95	
	43.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	352,242.35	
	46.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	60,628.12	
	22.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	8,864.12	
	13.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	8,537.10	
	103.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	2,918.68	
	100.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	3,149.31	
	10.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	18,015.00	
	36.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	338,912.09	
	39.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	41,669.00	
	84.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	2,082.31	
	42.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	40,605.00	
	9.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	20,828.13	
	12.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	10,470.86	
	15.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	55,012.46	
	18.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	44,543.56	
	21.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	5,935.35	
	81.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	2,030.61	
	21.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	12,005.55	
	18.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	5,265.59	
	15.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	41,462.33	
	12.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	5,158.64	
	9.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	18,559.81	
	45.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	36,147.80	
	42.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	270,491.03	
	48.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	52,335.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	880.56	
		49.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	33,559.04	
		46.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	21,571.63	
		43.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	171,071.21	
		25.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	6,578.54	
		22.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	5,404.08	
		19.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	35,073.16	
		16.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	4,858.98	
		10.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	13,027.33	
		13.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	13,771.14	
		47.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	251,863.10	
		50.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	21,061.98	
		53.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	20,958.79	
		92.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	947.00	
		14.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	998.77	
		17.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	41,982.36	
		20.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	3,424.38	
		23.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	3,951.89	
		11.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	31,824.63	
		10.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	25,589.30	
		19.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	2,996.94	
		22.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	3,842.89	
		46.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	17,124.00	
		49.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	23,975.62	
		43.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	130,874.19	
		16.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	52,449.80	
		13.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	43,320.26	
		18.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	4,776.90	
		12.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	1,177.95	
		9.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	10,728.09	
		51.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	10,972.81	
		48.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	22,831.00	
		45.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	111,281.52	
		21.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	2,178.20	
		15.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	25,939.82	
		96.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	6,848.42	
		22.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	2,232.30	
		46.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	198,535.84	
		49.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	12,601.00	
		52.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	14,731.83	
		91.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	884.32	
		16.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	35,970.36	
		19.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	4,414.62	
		13.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	2,173.23	
		10.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	29,940.54	
		6.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	785.87	
		9.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	15,920.02	
		12.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	1,974.92	
		24.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	6,313.00	
		21.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	50,633.44	
		3.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012		0.00	185.51	
		6.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012		0.00	1,152.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	4,203.29
		50.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	133,366.63
		53.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	18,212.97
		98.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	463.46
		14.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,709.32
		20.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	5,790.56
		26.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	4,162.80
		11.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	16,907.02
		56.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	24,268.00
		17.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	30,568.62
		40.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	149,750.31
		13.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	35,726.28
		43.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	12,780.99
		19.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,226.48
		10.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	15,851.44
		46.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	10,316.91
		16.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	5,666.59
		17.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	24,762.11
		44.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,557.00
		47.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,418.77
		86.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,040.77
		20.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,218.42
		23.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	903.61
		41.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	103,603.30
		11.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	27,234.01
		14.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,488.52
		51.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	3,503.44
		12.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	4,014.45
		48.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	7,526.39
		45.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	177,114.20
		27.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	113,335.00
		24.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	523.96
		21.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	2,173.35
		15.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	219,511.89
		18.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	40,232.33
		9.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	19,385.31
		47.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	317,068.40
		20.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	2,009.49
		17.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	77,665.46
		14.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	6,465.49
		11.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	2,930.08
		86.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	9,181.89
		53.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	4,237.00
		50.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	11,464.70
		23.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,243.50
		8.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	29,192.42
		7.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	8,082.35
		13.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,248.95
		19.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	28,125.96
		22.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,908.00
		10.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	11,251.89
		6.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	583.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	64.14	
		10.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	20,026.88	
		13.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,574.80	
		16.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	29,581.05	
		19.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	3,922.24	
		52.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	4,418.42	
		46.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	59,510.64	
		49.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	10,875.74	
		22.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,919.86	
		46.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	65,764.98	
		49.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	7,005.25	
		13.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	13,061.92	
		16.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	8,626.63	
		52.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	710.29	
		25.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	262.09	
		22.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	3,149.57	
		19.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	26,398.20	
		10.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	15,128.89	
		10.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	6,836.59	
		13.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,038.79	
		16.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	19,211.46	
		19.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,758.88	
		22.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	320.32	
		37.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	67,347.12	
		40.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	5,470.50	
		43.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,087.77	
		76.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,701.17	
		79.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	5,347.75	
		9.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	63,390.01	
		12.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	3,441.12	
		15.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	26,804.40	
		45.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	4,805.98	
		42.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	10,953.63	
		39.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	77,546.01	
		21.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	1,727.05	
		18.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	1,642.85	
		24.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	839.59	
		93.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	675.50	
		60.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,559.92	
		57.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	11,741.46	
		54.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	126,236.60	
		27.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,087.00	
		21.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	3,238.78	
		18.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	95,151.90	
		9.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	42,519.39	
		12.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	11,426.84	
		15.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	2,652.00	
		30.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	32,979.06	
		18.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	2,745.95	
		15.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	12,535.21	
		12.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	1,244.06	
		33.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	11,698.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	16,140.81	
			3.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	2,669.00	
			9.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	954.24	
			6.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	422.70	
			15.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,035.74	
			18.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	51,274.39	
			21.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	58,318.70	
			24.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	10,924.91	
			27.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	6,343.36	
			30.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	5,098.00	
			33.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	48,780.10	
			36.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	18,545.10	
			39.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	18,990.80	
			42.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	79,971.90	
			78.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,434.18	
			45.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	8,939.40	
			72.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	61,851.60	
			12.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	128,195.78	
			75.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	10,354.85	
			8.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	47.00	
			2.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	430.00	
T O T A L :									0.00	6,507,356.20	
4100	000000004	00000000000003	0003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA				17,900.72	0.00	3,690.00	21,590.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	3,690.00	
T O T A L :									0.00	3,690.00	
4100	000000004	00000000000003	0004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE				1,102,064.67	0.00	443,563.89	1,545,628.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	7,032.27	
			31.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	6,359.31	
			24.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	13,706.09	
			27.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	431.89	
			27.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	5,763.07	
			24.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	15,367.22	
			28.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	7,907.06	
			32.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	91.23	
			29.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	82,603.78	
			25.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	4,581.00	
			28.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	4,612.78	
			24.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	36,453.20	
			27.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	4,187.89	
			31.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,813.28	
			28.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	6,790.27	
			25.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	11,966.82	
			15.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	3,610.31	
			29.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	11,309.39	
			32.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	8,421.41	
			22.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	7,232.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	430.15	
		26.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,494.90	
		29.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,011.15	
		30.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	4,581.00	
		33.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	4,391.12	
		29.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	3,381.25	
		16.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,366.16	
		28.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	11,764.87	
		25.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	7,167.27	
		28.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	19,758.44	
		25.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	4,760.18	
		24.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	105,506.86	
		27.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	3,002.15	
		30.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	4,180.84	
		33.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	13,012.86	
		24.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	4,581.00	
		21.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	263.25	
		48.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,535.30	
		51.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	3,134.56	

TOTAL:

0.00

443,563.89

4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	91,181.19	0.00	18,363.83	109,545.02
------	-----------	----------------	------	---	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	307.00
30.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	614.00
30.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	655.00
31.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,228.00
31.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	962.00
33.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	867.06
30.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	614.00
34.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,617.00
18.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	655.00
35.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	962.00
31.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	307.00
28.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	962.00
32.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,927.00
32.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	655.00
31.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	307.00
34.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	307.00
31.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,617.00
28.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	962.00
30.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	655.00
36.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	307.00
57.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	262.77
54.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	614.00

TOTAL:

0.00

18,363.83

4100	000000004	00000000000003	0006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (685,039.72	0.00	26,849.77	711,889.49
------	-----------	----------------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,657.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	6,366.81	
			36.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	3,516.00	
			39.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	8,819.53	
			60.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,489.71	
			T O T A L :						0.00	26,849.77	
4100	000000004	0000000000003	0007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI				241,178.71	0.00	705,994.77	947,173.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	75,031.00	
			33.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	6,492.00	
			26.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	214,239.00	
			34.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	31,153.12	
			36.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	32,460.00	
			38.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	16,572.87	
			35.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,492.00	
			39.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	6,492.00	
			35.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	5,368.46	
			34.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	8.03	
			37.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	2,742.60	
			33.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	298,637.00	
			42.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,345.60	
			63.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	8,961.09	
			T O T A L :						0.00	705,994.77	
4100	000000004	0000000000003	0008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN				357,647.83	0.00	109,032.00	466,679.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	5,727.00	
			33.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	5,286.00	
			39.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	738.00	
			37.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	5,586.00	
			38.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	10,461.00	
			37.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	9,887.00	
			39.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,555.00	
			40.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	246.00	
			37.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	817.00	
			41.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	8,645.00	
			34.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	7,056.00	
			38.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,517.00	
			42.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	2,405.00	
			38.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	17,179.00	
			41.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	325.00	
			37.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	12,313.00	
			43.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	403.00	
			40.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,998.00	
			31.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,113.00	
			36.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	2,683.00	
			45.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	8,369.00	
			27.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	246.00	
			66.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,477.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	109,032.00	
4100	000000004	00000000000003	0011			AGUA EN PIPAS (PERMISO)	15,145.00	0.00	0.00	15,145.00
4100	000000004	00000000000003	0012			AGUA EN PIPAS (CARGA)	465,814.00	0.00	122,679.00	588,493.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	10,574.00	
40.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	9,005.00	
44.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	6,481.00	
41.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	341.00	
40.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	9,551.00	
42.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	2,456.00	
43.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	12,280.00	
47.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			0.00	156.00	
44.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			0.00	10,233.00	
37.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			0.00	13,985.00	
44.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			0.00	10,574.00	
40.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			0.00	10,233.00	
43.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			0.00	682.00	
34.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012			0.00	6,822.00	
51.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			0.00	341.00	
48.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			0.00	7,368.00	
69.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012			0.00	11,597.00	
T O T A L :								0.00	122,679.00	
4100	000000004	00000000000003	0014			REZAGOS	12,220,355.78	0.00	4,989,864.79	17,210,220.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	51,291.10	
55.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	18,706.50	
52.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	174,907.38	
45.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	154,821.16	
51.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	11,605.96	
48.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	20,490.95	
54.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	13,785.40	
57.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	24,399.96	
51.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	148,506.33	
52.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	164,001.42	
55.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	25,134.70	
58.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	25,543.67	
56.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	126,001.15	
62.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	8,834.00	
59.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	10,701.88	
52.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	303,374.96	
55.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	9,733.57	
58.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	7,550.63	
60.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	3,942.82	
57.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	19,927.29	
54.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	135,483.08	
61.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	3,138.44	
55.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	175,654.14	
58.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	28,561.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	12,321.09	
			27.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	81,188.80	
			9.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	530.80	
			62.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	30,792.82	
			65.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	10,713.18	
			59.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	168,377.52	
			55.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	7,646.65	
			49.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	225,458.63	
			52.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	32,564.24	
			53.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,964.30	
			56.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,741.06	
			50.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	144,046.35	
			54.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	163,384.72	
			60.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	969.63	
			57.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	11,500.40	
			59.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	5,991.89	
			62.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	9,603.91	
			56.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	130,771.78	
			25.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	67,199.92	
			28.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	14,753.00	
			55.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	258,818.61	
			58.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	21,887.28	
			61.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	13,581.62	
			61.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,664.81	
			58.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	20,526.03	
			55.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	208,784.09	
			52.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,511.84	
			49.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	18,453.13	
			46.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	116,042.69	
			54.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	6,822.07	
			48.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	133,914.52	
			51.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	5,455.91	
			69.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	3,392.51	
			66.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	15,590.57	
			63.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,013,012.92	
			36.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	70,112.31	
			39.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	17,153.18	
			12.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	219.92	
			84.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	21,259.37	
			87.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	6,764.90	
			81.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	235,277.54	
TOTAL:									0.00	4,989,864.79	
4100	000000004	00000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES				1,330,221.03	0.00	234,364.68	1,564,585.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
61.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	12,745.14		
67.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	2,310.00		
64.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	3,054.20		
57.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	5,608.10		
54.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	16,067.00		
63.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	2,565.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	6,119.90	
			64.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	1,971.08	
			67.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	770.00	
			61.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	5,453.38	
			68.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	1,239.86	
			65.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	13,374.16	
			71.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	770.00	
			63.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	12,705.00	
			66.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	1,068.82	
			70.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	770.00	
			67.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	3,335.63	
			64.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	5,699.73	
			36.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	1,540.00	
			33.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	2,310.00	
			71.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	2,310.00	
			74.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	2,069.08	
			68.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	7,700.00	
			64.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	2,310.00	
			61.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	1,287.36	
			58.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	10,386.78	
			62.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,464.22	
			59.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,395.00	
			65.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	770.00	
			66.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	2,503.23	
			63.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	4,619.27	
			65.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	2,634.50	
			68.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	4,262.32	
			34.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	770.00	
			31.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	3,338.68	
			67.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	2,032.75	
			64.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	5,255.28	
			70.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	770.00	
			67.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	5,218.08	
			64.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	11,463.92	
			55.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	5,522.36	
			58.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	1,798.68	
			60.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	3,080.36	
			57.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	14,285.06	
			75.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	2,362.21	
			72.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	6,803.65	
			42.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	2,694.63	
			45.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	1,280.42	
			90.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	13,055.71	
			93.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	1,443.50	
TOTAL :										0.00	234,364.68	
4100	000000004	00000000000003	0016	CERTIFICACIONES				654,563.86	0.00	173,075.02	827,638.88	
										DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			73.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	1,197.00	
			76.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	2,574.00	
			79.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	1,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	8,578.00
		66.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	2,574.00
		60.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,982.00
		69.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	286.00
		72.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	286.00
		63.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	399.00
		72.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,288.00
		69.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	399.00
		66.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	1,596.00
		70.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	5,187.00
		73.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	399.00
		79.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	572.00
		76.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	858.00
		80.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	399.00
		77.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,197.00
		74.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	5,186.00
		83.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,716.00
		70.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,197.00
		61.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	9,625.00
		64.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,597.02
		67.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	5,586.00
		75.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	399.00
		72.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	798.00
		84.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	286.00
		81.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	572.00
		69.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	4,389.00
		78.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,288.00
		73.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	6,383.00
		79.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,430.00
		76.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,197.00
		39.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	798.00
		42.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	399.00
		45.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	286.00
		80.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	598.00
		77.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	4,389.00
		83.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,002.00
		67.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	6,184.00
		73.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,002.00
		70.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	1,995.00
		68.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,381.00
		71.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	858.00
		72.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	798.00
		69.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	6,583.00
		75.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	598.00
		78.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	858.00
		74.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	798.00
		80.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,144.00
		77.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	798.00
		71.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	6,383.00
		40.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	286.00
		37.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	1,197.00
		76.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	286.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	23/04/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	8,578.00	
			73.0	23/04/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	798.00	
			76.0	24/04/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	286.00	
			73.0	24/04/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	7,978.00	
			67.0	25/04/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,288.00	
			70.0	25/04/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	286.00	
			64.0	25/04/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	399.00	
			61.0	25/04/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	8,179.00	
			66.0	26/04/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	1,195.00	
			69.0	26/04/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	858.00	
			63.0	26/04/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	4,388.00	
			84.0	27/04/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	858.00	
			81.0	27/04/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	399.00	
			78.0	27/04/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	3,591.00	
			87.0	27/04/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	286.00	
			48.0	28/04/2012	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	1,396.00	
			102.0	30/04/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	286.00	
			99.0	30/04/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,144.00	
			96.0	30/04/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,793.00	
			105.0	30/04/2012	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	618.00	
TOTAL :							0.00	173,075.02	
4100	000000004	0000000000003	0017		OTROS	1,751,258.86	182.14	2,141,545.22	3,892,621.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	6.00
91.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	990.48
94.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	71.00
88.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	71.00
85.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	213.00
115.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.36	0.00
112.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	54.99
109.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	59.00
106.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	1.49	0.00
97.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.03	0.00
78.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	71.00
87.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	98.00	0.00
81.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	1,100,186.00
93.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	3,830.00
75.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	1,505.00
90.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.03	0.00
75.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	71.00
87.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	1,023.00
84.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	2.54	0.00
78.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	3,827.50
90.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	102.00
93.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	52.00
96.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	10.00
85.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	310.00
91.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	6.00	0.00
94.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	2.92	0.00
82.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	71.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	82,385.96	
		98.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	40.00	
		104.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	7,661.00	
		86.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	71.00	
		95.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		39.88	0.00	
		88.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	0.69	
		79.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	71.00	
		85.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	71.00	
		82.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	395.82	
		91.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.36	0.00	
		94.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	766.00	
		73.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	286.00	
		76.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	286.00	
		102.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	0.25	
		99.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.01	0.00	
		108.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	9,193.00	
		105.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	960.25	
		93.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	2,363.11	
		90.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	8,627.00	
		87.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	142.00	
		100.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	766.00	
		97.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	1.00	
		94.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	0.98	
		88.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	25,514.60	
		85.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	71.00	
		82.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	71.00	
		51.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	0.26	
		48.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	1,193.74	
		101.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	11.55	
		95.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	1,845.00	
		104.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	7,758.69	
		89.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	71.00	
		86.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	71.00	
		92.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	13,539.04	
		292.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	18,000.49	
		85.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	2.08	
		79.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	254,578.99	
		76.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	283.00	
		88.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	1,724.06	
		82.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	28.00	
		80.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	165.00	
		89.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7.48	
		95.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	766.00	
		77.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	393.00	
		83.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	124.00	
		74.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	71.00	
		84.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	6,473.00	
		81.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	124.00	
		89.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.30	0.00	
		83.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	202,824.90	
		43.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.62	0.00	
		85.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	1.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	3,064.00	
			79.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	3,785.68	
			82.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	62.00	
			85.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	11,651.00	
			88.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1.19	0.00	
			91.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	0.29	
			82.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	141.00	
			85.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,104.44	
			73.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,906.95	
			82.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	25.80	0.00	
			87.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	49,793.00	
			78.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.78	0.00	
			81.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.48	0.00	
			72.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	141.00	
			75.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	250,248.00	
			84.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	2.00	
			96.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.34	0.00	
			99.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	0.29	
			90.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	15,496.79	
			102.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,742.20	
			54.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	0.18	
			51.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	62.00	
			57.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	1.00	
			120.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	265.00	
			126.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1.00	0.00	
			123.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2.99	
			111.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	71.00	
			108.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	71.00	
			117.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.01	0.00	
			114.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	62.00	
			5.0	14/04/2012	E	38	12439	OTROS	0.00	10.00	
			499.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	37,142.55	
			1.0	30/04/2012	D	68	68	REGISTRO DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012	0.00	393.75	
			T O T A L :						182.14	2,141,545.22	
4100	000000004	00000000000003	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE				14,191.00	0.00	2,616.00	16,807.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1,111.00	
			79.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,505.00	
			T O T A L :						0.00	2,616.00	
4100	000000004	00000000000003	0019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				49,880.00	0.00	4,988.00	54,868.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,247.00	
			101.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,247.00	
			98.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,247.00	
			92.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,247.00	
			T O T A L :						0.00	4,988.00	
4100	000000006	00000000000002	0001	Sanciones Administrativas				723,736.52	0.00	160,745.03	884,481.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
130.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	2,160.10	
127.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	2,730.04	
124.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	5,063.58	
121.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			0.00	500.00	
99.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	1,119.11	
96.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			0.00	6,389.10	
102.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	5,638.65	
99.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			0.00	3,957.81	
106.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	1,769.27	
103.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	2,500.00	
109.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	4,011.45	
100.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			0.00	4,654.00	
110.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			0.00	1,194.76	
100.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	2,488.66	
103.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012			0.00	2,937.58	
114.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	1,795.93	
117.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			0.00	253.13	
106.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	1,545.49	
103.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			0.00	1,656.30	
54.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			0.00	4,008.83	
57.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			0.00	1,311.41	
107.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			0.00	9,013.48	
110.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			0.00	8,744.18	
113.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			0.00	864.71	
91.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			0.00	3,838.80	
94.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			0.00	852.99	
107.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	258.66	
104.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	12,247.80	
93.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			0.00	832.09	
90.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			0.00	8,758.77	
95.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			0.00	3,057.64	
98.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			0.00	282.02	
46.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			0.00	6,529.67	
49.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			0.00	104.71	
94.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			0.00	873.61	
97.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			0.00	287.09	
91.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			0.00	5,971.77	
106.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			0.00	300.90	
97.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			0.00	1,000.00	
103.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			0.00	2,565.00	
100.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			0.00	5,312.79	
97.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012			0.00	1,711.80	
94.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012			0.00	839.18	
91.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012			0.00	6,276.77	
93.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012			0.00	2,424.59	
96.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012			0.00	231.03	
108.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			0.00	40.96	
105.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			0.00	8,441.14	
60.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.			0.00	3,921.31	
63.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.			0.00	144.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,659.18	
			129.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	4,672.59	
								TOTAL:	0.00	160,745.03	
4100	000000006	00000000000004	0001				Reintegros	31,995.85	0.00	0.00	31,995.85
4100	000000006	00000000000009	0001				Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	2,669,015.39	0.00	664,404.91	3,333,420.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	25.93
133.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	29,435.81
136.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	3,314.71
139.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	12,153.79
105.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	2,195.58
108.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	3,217.36
102.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	26,354.49
108.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,330.46
105.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	21,648.35
111.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,002.81
115.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	8,174.00
118.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	2,907.20
112.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	26,228.50
116.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	3,076.97
119.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	913.17
113.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	22,449.03
112.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,031.33
109.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	3,011.41
106.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	35,260.53
123.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,900.53
126.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	631.07
120.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	20,551.56
109.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	30,577.30
112.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	10,761.98
115.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	892.06
60.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	13,812.64
63.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	2,464.44
12.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	55.44
116.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	42,696.27
122.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,048.22
119.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	6,535.25
100.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	5,259.28
97.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	27,587.32
103.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	461.46
110.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,789.85
116.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	668.42
113.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,573.57
96.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	28,539.72
102.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	77.23
99.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	1,319.93
101.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	25,403.15
107.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,849.48
104.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,358.24
55.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	7,800.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	11,633.97	
		9.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.		0.00	14.87	
		100.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	40,390.58	
		106.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	2,305.05	
		103.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	4,887.19	
		115.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	115.61	
		109.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	16,616.83	
		112.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	3,208.06	
		100.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	17,979.89	
		106.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	68.30	
		103.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	2,338.05	
		99.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	18,461.18	
		105.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	481.51	
		102.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	3,542.23	
		111.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	22,394.38	
		117.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	516.29	
		114.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	3,948.70	
		66.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	13,403.93	
		69.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	3,870.23	
		15.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012		0.00	52.49	
		141.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	1,618.66	
		138.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	4,844.28	
		135.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	27,356.98	
		5.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI		0.00	8.83	
TOTAL :									0.00	664,404.91	
4100	000000006	00000000000009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				721,982.70	0.00	277,316.51	999,299.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	5,879.59
145.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,156.26
142.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	12,634.63
114.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	1,033.48
111.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	11,937.70
117.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,877.67
114.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	9,197.51
124.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,495.30
127.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,687.37
121.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	9,123.16
128.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	885.50
125.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	897.34
122.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	8,886.48
118.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,546.61
115.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	9,489.08
121.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	598.20
129.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	9,589.21
135.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	897.30
132.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	897.29
124.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	299.10
118.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	10,019.27
121.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	2,189.59
69.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	1,196.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			66.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	6,659.61						
			128.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,912.16						
			125.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	19,629.44						
			131.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	1,471.90						
			109.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,823.85						
			106.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	10,358.16						
			122.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	598.19						
			125.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	586.40						
			119.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,764.54						
			108.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	441.35						
			105.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	8,172.47						
			116.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	935.05						
			113.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	897.37						
			110.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	12,406.67						
			58.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	6,762.17						
			61.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,065.81						
			115.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,947.10						
			112.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,512.13						
			109.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	9,275.07						
			124.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	299.10						
			121.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,342.68						
			118.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	8,734.04						
			109.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	10,707.15						
			112.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,495.48						
			115.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	598.20						
			108.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	11,570.69						
			111.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	904.08						
			120.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	11,415.68						
			126.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	598.20						
			123.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,891.76						
			72.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	7,722.69						
			75.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	773.46						
			147.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,288.67						
			150.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,184.60						
			144.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	13,156.72						
T O T A L :									0.00	277,316.51						
4300							Otros Ingresos y Beneficios	60,460.87	0.00	30,660.59	91,121.46					
4300	000000001	0000000000001		0001			DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	60,460.87	0.00	30,660.59	91,121.46					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									6.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	0.00	30,660.59
T O T A L :									0.00						30,660.59	
5100							Gastos de Funcionamiento	101,351,760.06	52,284,789.51	55,834.24	153,580,715.33					
5100	A00212000	0901041010000		1131			Sueldo base	187,209.66	62,403.22	12,253.11	237,359.77					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	7,678.31	0.00
									1.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.30	0.00
									1.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,678.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		23,523.30	0.00	
			157.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	12,253.11	
			T O T A L :						62,403.22	12,253.11		
5100	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio				900.00	300.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00		
			7.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00		
			T O T A L :						300.00	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	1321	Prima vacacional				26,671.04	0.00	0.00	26,671.04	
5100	A00212000	0901041010000	1345	Gratificacion				16,305.00	5,435.00	0.00	21,740.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,717.50	0.00		
			4.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 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				19,959.57	6,730.98	0.00	26,690.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	3,350.80	0.00		
			4.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	3,380.18	0.00		
			T O T A L :						6,730.98	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional				7,049.43	0.00	0.00	7,049.43	
5100	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,500.98	0.00	0.00	1,500.98	
5100	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base				125,197.68	43,611.02	1,729.80	167,078.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	9,907.51	0.00		
			4.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,898.00	0.00		
			10.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,907.51	0.00		
			19.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,729.80		
			4.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,898.00	0.00		
			T O T A L :						43,611.02	1,729.80		
5100	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00		
			7.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	150.00	0.00		
			16.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00		
			7.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	300.00	0.00		
			T O T A L :						600.00	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	1321	Prima vacacional				18,639.29	0.00	0.00	18,639.29	
5100	A00232000	0704051010000	1345	Gratificacion				78,748.92	26,249.64	0.00	104,998.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	13,124.82	0.00	
			13.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	13,124.82	0.00	
			TOTAL :						26,249.64	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	28,294.76	9,197.54	0.00	37,492.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	4,578.70	0.00	
			16.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,618.84	0.00	
			TOTAL :						9,197.54	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	15,077.14	0.00	15,077.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	357.71	0.00	
			10.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	103.96	0.00	
			16.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	705.87	0.00	
			10.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	13,909.60	0.00	
			TOTAL :						15,077.14	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	150.00	0.00	0.00	150.00
5100	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,580.70	1,034.48	0.00	5,615.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	517.24	0.00	
			43.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	517.24	0.00	
			TOTAL :						1,034.48	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3141				Servicio de telefonia convencional	6,648.33	0.00	0.00	6,648.33
5100	A00232000	0704051010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,504.88	0.00	0.00	1,504.88
5100	A00232000	0704051010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	1,038.00	0.00	
			TOTAL :						1,038.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	600.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	229.51	0.00	0.00	229.51
5100	A00A00000	0901041010000	1131				Sueldo base	872,099.80	166,150.78	0.00	1,038,250.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,037.58	0.00	
			10.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	146,075.62	0.00	
			22.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,037.58	0.00	
			TOTAL :						166,150.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			50.00	146,075.62	0.00	146,125.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	146,075.62	0.00
			TOTAL :						146,075.62	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1321	Prima vacacional			133,444.99	18,369.70	0.00	151,814.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,369.70	0.00
			TOTAL :						18,369.70	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1345	Gratificacion			701,178.74	282,101.24	0.00	983,279.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	16,349.00	0.00
			13.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	18,369.70	0.00
			4.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			7.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			1.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			10.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	36,999.00	0.00
			13.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			25.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,349.00	0.00
			10.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00
			13.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
			7.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			1.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	37,601.30	0.00
			4.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	16,392.30	0.00
			16.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	6,165.30	0.00
			TOTAL :						282,101.24	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			102,143.76	34,903.48	0.00	137,047.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	17,375.58	0.00
			1.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	17,527.90	0.00
			TOTAL :						34,903.48	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			9,037.83	45,834.91	0.00	54,872.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	7,263.40	0.00
			1.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	7,263.40	0.00
			1.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	31,308.11	0.00
			TOTAL :						45,834.91	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			3,984.29	16,505.80	0.00	20,490.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	16,505.80	0.00
			TOTAL :						16,505.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			444.82	0.00	0.00	444.82
5100	A00A00000	0901041010000	2161	Material y enseres de limpieza			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	A00A00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,965.67	10,566.49	0.00	32,532.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	4,234.78	0.00
			10.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	2,882.04	0.00
			40.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,886.72	0.00
			40.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	1,562.95	0.00
			T O T A L :						10,566.49	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			405.00	0.00	0.00	405.00
5100	A00A00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			7,606.84	0.00	0.00	7,606.84
5100	A00A00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			24,969.79	0.00	0.00	24,969.79
5100	A00A00000	0901041010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5100	A00A00000	0901041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,085.06	0.00	0.00	2,085.06
5100	A00A00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			412.07	0.00	0.00	412.07
5100	A00A00000	0901041010000	3991	Cuotas y suscripciones			43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
5100	A00A00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			16,481.81	1,299.98	0.00	17,781.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	171.42	0.00
			40.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	113.35	0.00
			49.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	541.90	0.00
			37.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	4.31	0.00
			43.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	469.00	0.00
			T O T A L :						1,299.98	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1131	Sueldo base			51,897.12	17,173.94	0.00	69,071.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,879.31	0.00
			1.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,707.66	0.00
			28.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,879.31	0.00
			1.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,707.66	0.00
			T O T A L :						17,173.94	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00
			7.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00
			34.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
			10.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	200.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1321	Prima vacacional			7,340.11	0.00	0.00	7,340.11
5100	A00A01000	0901041010000	1345	Gratificacion			41,864.96	13,569.04	0.00	55,434.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,545.00	0.00
			4.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	423.84	0.00
			31.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,545.00	0.00
			4.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	423.84	0.00
			19.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			TOTAL :						13,569.04	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		9,360.57	3,042.76	0.00	12,403.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	1,514.74	0.00
			7.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	1,528.02	0.00
			TOTAL :						3,042.76	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		375.30	0.00	0.00	375.30
5100	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,101.30	375.30	0.00	1,476.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	375.30	0.00
			TOTAL :						375.30	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,612.19	0.00	0.00	1,612.19
5100	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base		351,419.39	117,770.70	757.30	468,432.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	11,630.41	0.00
			10.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	24,060.14	0.00
			16.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,194.80	0.00
			46.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	757.30
			37.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,630.41	0.00
			13.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	24,060.14	0.00
			16.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,194.80	0.00
			TOTAL :						117,770.70	757.30
5100	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00
			16.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00
			43.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00
			25.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00
			TOTAL :						1,500.00	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional		50,335.01	0.00	0.00	50,335.01
5100	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion		139,114.99	62,606.50	0.00	201,721.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	16,021.22	0.00
			13.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,085.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,021.22	0.00	
			16.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	7,085.88	0.00	
			22.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	16,392.30	0.00	
			TOTAL :						62,606.50	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	1,452.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	66,416.62	21,589.50	88,006.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	10,747.64	0.00	
			10.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,841.86	0.00	
			TOTAL :						21,589.50	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	2,000.00	1,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,291.67	0.00	2,291.67
5100	A00A04000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,823.65	2,218.64	4,042.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
			19.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	766.64	0.00	
			TOTAL :						2,218.64	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	0.00	1,883.32	1,883.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/04/2012	C	90	90	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 TELEFONOS CON PANTALLA Y RECEPCION	1,883.32	0.00	
			TOTAL :						1,883.32	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	6,625.68	0.00	6,625.68
5100	A00A04000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	0.00	1,500.98
5100	A00D00000	0804031010000	1131					Sueldo base	225,269.71	87,616.62	311,208.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	300.00	0.00	
			52.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00	
			43.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,397.75	0.00	
			19.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.56	0.00	
			49.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,397.75	0.00	
			55.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00	
			58.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00	
			61.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,677.51	
			19.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.56	0.00	
			TOTAL :						87,616.62	1,677.51	
5100	A00D00000	0804031010000	1312					Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	2,991.84
5100	A00D00000	0804031010000	1321					Prima vacacional	35,416.39	12,464.44	47,880.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,464.44	0.00	
			TOTAL :						12,464.44	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		1322				Aguinaldo	103.61	0.00	103.61
5100	A00D00000	0804031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26.12	0.00	26.12
5100	A00D00000	0804031010000		1345				Gratificacion	342,645.04	123,580.48	466,225.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	55,558.02	0.00	
			22.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	12,464.44	0.00	
			52.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	55,558.02	0.00	
			TOTAL :						123,580.48	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		1346				Gratificacion por convenio	600.00	0.00	600.00
5100	A00D00000	0804031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	85,322.25	28,469.91	113,792.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	14,172.83	0.00	
			13.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	14,297.08	0.00	
			TOTAL :						28,469.91	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	20,483.48	0.00	20,483.48
5100	A00D00000	0804031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,188.90	2,188.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	2,188.90	0.00	
			TOTAL :						2,188.90	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,690.00	344.83	2,034.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	344.83	0.00	
			TOTAL :						344.83	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	6,639.63	0.00	6,639.63
5100	A00D00000	0804031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	0.00	1,500.98
5100	A00D00000	0804031010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,760.00	0.00	5,760.00
5100	A00D00000	0804031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	487.00	487.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	487.00	0.00	
			TOTAL :						487.00	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	3,686,991.40	0.00	3,686,991.40
5100	B00201000	0901041010000		1131				Sueldo base	229,642.49	76,720.50	306,362.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	20,183.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		12,140.69	0.00	
			25.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		6,035.57	0.00	
			64.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		20,183.99	0.00	
			31.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		12,140.69	0.00	
			25.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		6,035.57	0.00	
			T O T A L :							76,720.50	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio		4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		200.00	0.00	
			25.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		300.00	0.00	
			73.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		400.00	0.00	
			40.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		600.00	0.00	
			T O T A L :							1,500.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1321				Prima vacacional		34,073.38	9,184.85	0.00	43,258.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							9,184.85	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1322				Aguinaldo		7,741.29	0.00	0.00	7,741.29
5100	B00201000	0901041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,283.17	0.00	0.00	1,283.17
5100	B00201000	0901041010000	1345				Gratificacion		207,309.93	62,446.54	0.00	269,756.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		13,493.90	0.00	
			22.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		9,226.60	0.00	
			28.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			70.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		189.33	0.00	
			67.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		13,493.90	0.00	
			34.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		9,226.60	0.00	
			76.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							62,446.54	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad		726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00201000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud		54,851.05	18,315.75	0.00	73,166.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012		9,117.91	0.00	
			46.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		9,197.84	0.00	
			T O T A L :							18,315.75	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio		798.29	0.00	0.00	798.29
5100	B00201000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		2,322.58	273.26	0.00	2,595.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		273.26	0.00	
			T O T A L :							273.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00201000	0901041010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			935.86	0.00	0.00	935.86
5100	B00201000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,643.81	0.00	0.00	6,643.81
5100	B00201000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,505.68	0.00	0.00	1,505.68
5100	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			198,766.78	67,191.10	225.68	265,732.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	20,108.83	0.00
			28.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	13,486.72	0.00
			76.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	20,108.83	0.00
			85.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	225.68
			43.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	13,486.72	0.00
			T O T A L :						67,191.10	225.68
5100	B00205000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio			7,650.00	2,550.00	0.00	10,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	200.00	0.00
			34.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	650.00	0.00
			82.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	400.00	0.00
			52.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,300.00	0.00
			T O T A L :						2,550.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1321	Prima vacacional			27,973.84	0.00	0.00	27,973.84
5100	B00205000	1001011010000	1345	Gratificacion			119,078.21	40,167.12	0.00	159,245.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	16,639.56	0.00
			31.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,444.00	0.00
			79.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,639.56	0.00
			46.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,444.00	0.00
			T O T A L :						40,167.12	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1347	Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00205000	1001011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			42,541.57	14,134.20	0.00	56,675.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	7,036.26	0.00
			34.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	7,097.94	0.00
			T O T A L :						14,134.20	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			886.80	0.00	0.00	886.80
5100	B00205000	1001011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,989.12	886.80	0.00	3,875.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	886.80	0.00
			T O T A L :						886.80	0.00
5100	B00205000	1001011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
5100	B00205000	1001011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,624.17	0.00	0.00	6,624.17
5100	B00205000	1001011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,500.98	0.00	0.00	1,500.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	1001011010000	3371	Servicios de proteccion y seguridad			73,240.56	0.00	0.00	73,240.56
5100	B00205000	1001011010000	3411	Servicios bancarios y financieros			230,616.43	117,546.93	0.00	348,163.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	107,898.27	0.00
			1.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	1,705.32	0.00
			7.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	7,943.34	0.00
T O T A L :									117,546.93	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1131	Sueldo base			70,936.56	23,645.52	0.00	94,582.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	5,787.22	0.00
			31.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			88.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,787.22	0.00
			31.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00
T O T A L :									23,645.52	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1321	Prima vacacional			10,106.05	9,184.85	0.00	19,290.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
T O T A L :									9,184.85	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1345	Gratificacion			151,001.28	46,972.61	0.00	197,973.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,158.32	0.00
			34.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			91.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,158.32	0.00
			70.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			73.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	6,165.30	0.00
T O T A L :									46,972.61	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			24,455.04	8,192.29	0.00	32,647.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	4,078.27	0.00
			31.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,114.02	0.00
T O T A L :									8,192.29	0.00
5100	B00206000	0805031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,624.17	0.00	0.00	6,624.17
5100	B00207000	1001011010000	1131	Sueldo base			182,918.54	68,284.21	567.97	250,634.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	26,666.91	0.00
			37.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			492.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.65
			94.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	29,546.22	0.00
			103.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	189.32
			37.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								68,284.21	567.97	
5100	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		1,850.00	750.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	250.00	0.00
			100.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	500.00	0.00
T O T A L :								750.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional		25,442.72	9,184.85	0.00	34,627.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
T O T A L :								9,184.85	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion		238,923.76	98,996.51	0.00	337,920.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	29,979.17	0.00
			40.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			97.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	32,026.67	0.00
			58.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			64.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			61.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			49.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			46.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	4,000.00	0.00
			43.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
			67.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			55.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			40.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			52.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
T O T A L :								98,996.51	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		58,840.14	19,560.71	0.00	78,400.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	9,413.36	0.00
			28.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,147.35	0.00
T O T A L :								19,560.71	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		84.78	12,566.00	0.00	12,650.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	2,241.00	0.00
			7.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	10,325.00	0.00
T O T A L :								12,566.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		6,641.39	0.00	0.00	6,641.39
5100	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5100	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos		43,257.08	0.00	0.00	43,257.08
5100	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		465,859.19	229,400.00	0.00	695,259.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	179,402.64	0.00
			6.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	667.50	0.00
			1.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	36,099.81	0.00
			1.0	30/04/2012	D	60	60	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	3,064.00	0.00
			1.0	30/04/2012	D	61	61	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ABRIL 2012	1,136.39	0.00
			1.0	30/04/2012	D	63	63	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	7,940.37	0.00
			1.0	30/04/2012	D	66	66	REGISTRO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	832.50	0.00
			1.0	30/04/2012	D	67	67	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	256.79	0.00
			T O T A L :						229,400.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base		302,663.05	111,212.42	225.68	413,649.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,259.80	0.00
			88.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	41,264.17	0.00
			97.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,520.00	0.00
			43.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			106.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	41,264.17	0.00
			115.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,520.00	0.00
			121.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	112.84
			495.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	112.84
			112.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,313.20	0.00
			43.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			T O T A L :						111,212.42	225.68
5100	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio		1,900.00	750.00	0.00	2,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	250.00	0.00
			118.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	500.00	0.00
			T O T A L :						750.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad		0.00	1,495.92	0.00	1,495.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	1,495.92	0.00
			T O T A L :						1,495.92	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional		39,736.09	9,184.85	0.00	48,920.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			T O T A L :						9,184.85	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo		1,935.32	2,499.06	0.00	4,434.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	2,499.06	0.00
			T O T A L :						2,499.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	0901011010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,901.74	0.00	1,901.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	1,901.74	0.00	
			TOTAL :						1,901.74	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1345			Gratificacion		312,454.54	96,062.85	0.00	408,517.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,786.09	0.00	
			46.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			109.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,786.09	0.00	
			31.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			TOTAL :						96,062.85	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1346			Gratificacion por convenio		3,640.00	20,257.11	0.00	23,897.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	20,257.11	0.00	
			TOTAL :						20,257.11	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		73,271.68	24,805.31	0.00	98,076.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	12,348.53	0.00	
			40.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	12,456.78	0.00	
			TOTAL :						24,805.31	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
5100	B00209000	0901011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,342,451.58	153,184.00	0.00	1,495,635.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/04/2012	C	78	78	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,000.00	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	79	79	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,000.00	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,200.00	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	81	81	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINOZ	20,000.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	13,992.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	13,992.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,000.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	121	121	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,000.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	122	122	REGISTRO DE PAGO DE CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE	50,000.00	0.00	
			TOTAL :						153,184.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		11,984.49	1,379.32	0.00	13,363.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	689.66	0.00	
			55.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	689.66	0.00	
			TOTAL :						1,379.32	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2711			Vestuario y uniformes		864.00	0.00	0.00	864.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	0901011010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			5,590.80	36,206.90	0.00	41,797.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2012	C	155	155	REGISTRO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PAF	36,206.90	0.00	
T O T A L :									36,206.90	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			9,268.85	0.00	0.00	9,268.85
5100	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,076.28	0.00	0.00	4,076.28
5100	B00209000	0901011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
5100	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas			528,483.74	0.00	0.00	528,483.74
5100	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			823.45	610.00	0.00	1,433.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	410.00	0.00	
			115.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	200.00	0.00	
T O T A L :									610.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base			673,435.30	220,868.61	1,059.11	893,244.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	33,088.06	0.00	
			37.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	72,344.27	0.00	
			49.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			124.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	33,088.06	0.00	
			130.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	662.33	0.00	
			136.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	848.76	
			55.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	69,422.71	0.00	
			76.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	210.35	
			61.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	192.10	0.00	
			49.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
T O T A L :									220,868.61	1,059.11	
5100	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio			23,000.00	7,700.00	0.00	30,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	400.00	0.00	
			43.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,200.00	0.00	
			133.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	800.00	0.00	
			70.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,300.00	0.00	
T O T A L :									7,700.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad			0.00	7,479.60	0.00	7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	7,479.60	0.00	
T O T A L :									7,479.60	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional			96,357.04	9,184.85	0.00	105,541.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1322				Aguinaldo	0.00	1,671.69	0.00	1,671.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	1,671.69	0.00	
			TOTAL :						1,671.69	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	421.39	0.00	421.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	421.39	0.00	
			TOTAL :						421.39	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1345				Gratificacion	444,495.25	149,676.82	0.00	594,172.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	42,450.77	0.00	
			40.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	19,368.71	0.00	
			52.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			127.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	42,450.77	0.00	
			58.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,631.07	0.00	
			37.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			7.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	6,284.83	0.00	
			TOTAL :						149,676.82	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00213000	0901021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	147,148.85	47,548.89	0.00	194,697.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	23,911.57	0.00	
			43.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	23,637.32	0.00	
			TOTAL :						47,548.89	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1416				Riesgo de trabajo	51,000.00	16,000.00	0.00	67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,000.00	0.00	
			TOTAL :						16,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,743.87	0.00	0.00	4,743.87
5100	B00213000	0901021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,549.91	10,615.15	0.00	22,165.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,534.00	0.00	
			64.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,081.15	0.00	
			TOTAL :						10,615.15	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	1,215.00	2,316.00	0.00	3,531.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	2,316.00	0.00	
TOTAL :									2,316.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,873.36	0.00	9,873.36
5100	B00213000	0901021010000		2491				Materiales de construccion	9,288.80	0.00	9,288.80
5100	B00213000	0901021010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,037.10	3,239.69	16,276.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,618.54	0.00	
			61.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	1,621.15	0.00	
TOTAL :									3,239.69	0.00	
5100	B00213000	0901021010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	42,441.11	0.00	42,441.11
5100	B00213000	0901021010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	137.93	0.00	137.93
5100	B00213000	0901021010000		3141				Servicio de telefonia convencional	6,734.40	0.00	6,734.40
5100	B00213000	0901021010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,556.89	0.00	6,556.89
5100	B00213000	0901021010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	402.00	402.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	402.00	0.00	
TOTAL :									402.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		1131				Sueldo base	939,405.09	309,042.14	1,247,756.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	65,197.64	0.00	
			46.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	83,287.89	0.00	
			55.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			139.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	65,197.64	0.00	
			498.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	106.09	
			148.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	366.93	
			79.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	83,287.89	0.00	
			97.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	217.95	
			55.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
TOTAL :									309,042.14	690.97	
5100	B00214000	0901031010000		1311				Prima por año de servicio	33,050.00	11,300.00	44,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	850.00	0.00	
			52.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,850.00	0.00	
			145.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,800.00	0.00	
			91.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,800.00	0.00	
TOTAL :									11,300.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		1321				Prima vacacional	131,342.53	9,184.85	140,527.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1322				Aguinaldo	730.85	0.00	0.00	730.85
5100	B00214000	0901031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	506.93	0.00	0.00	506.93
5100	B00214000	0901031010000	1345				Gratificacion	589,657.06	173,412.33	0.00	763,069.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	61,963.77	0.00	
			49.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	12,497.06	0.00	
			58.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			142.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	61,963.77	0.00	
			82.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,497.06	0.00	
			28.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	4,000.00	0.00	
			25.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			TOTAL :						173,412.33	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B00214000	0901031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	197,901.68	62,697.69	0.00	260,599.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	31,212.04	0.00	
			37.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	31,485.65	0.00	
			TOTAL :						62,697.69	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1416				Riesgo de trabajo	53,000.00	18,000.00	0.00	71,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,000.00	0.00	
			TOTAL :						18,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,519.71	0.00	0.00	4,519.71
5100	B00214000	0901031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,688.97	7,443.30	0.00	22,132.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,813.30	0.00	
			94.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,630.00	0.00	
			TOTAL :						7,443.30	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	15,570.35	7,806.00	0.00	23,376.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	7,806.00	0.00	
			TOTAL :						7,806.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2112				Enseres de oficina	1,464.66	6,100.00	0.00	7,564.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,500.00	0.00	
			10.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,600.00	0.00	
			13.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,500.00	0.00	
			7.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						6,100.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	0.00	106.90	106.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	106.90	0.00	
			TOTAL :						106.90	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2161					Material y enseres de limpieza	30,683.31	191.50	30,874.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	191.50	0.00	
			TOTAL :						191.50	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2461					Material electrico y electronico	405.68	0.00	405.68
5100	B00214000	0901031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	81,127.44	12,864.09	93,991.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	6,867.86	0.00	
			58.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	5,941.92	0.00	
			118.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	54.31	0.00	
			TOTAL :						12,864.09	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	45,837.93	0.00	45,837.93
5100	B00214000	0901031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	163.70	163.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	163.70	0.00	
			TOTAL :						163.70	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	11,746.31	0.00	11,746.31
5100	B00214000	0901031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,495.82	0.00	25,495.82
5100	B00214000	0901031010000	3221					Arrendamiento de edificios y locales	10,200.00	3,400.00	13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	
			TOTAL :						3,400.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	55,000.00	0.00	55,000.00
5100	B00214000	0901031010000	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,550.00	0.00	2,550.00
5100	B00214000	0901031010000	3451					Seguros y fianzas	0.00	1,719,664.32	1,719,664.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/04/2012	C	152	152	REGISTRO DE PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEH	1,719,664.32	0.00	
			TOTAL :						1,719,664.32	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,112.21	11,787.00	16,899.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	1,662.00	0.00	
			49.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00	
			55.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	410.00	0.00	
			49.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	830.00	0.00	
			52.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	580.00	0.00	
			7.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,552.50	0.00	
			10.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	6,196.50	0.00	
			TOTAL :						11,787.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				4,899.29	0.00	0.00	4,899.29
5100	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion				0.00	149,600.00	0.00	149,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	37,400.00	0.00	
			4.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	37,400.00	0.00	
			7.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	37,400.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	132	132	REGISTRO DE LA FACTURA- 095 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS	37,400.00	0.00	
			TOTAL :						149,600.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos				14,781.03	0.00	0.00	14,781.03
5100	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores				52.96	16,195.00	0.00	16,247.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	15	15	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIAS 2012 PARA LOS VEHICULOS DEL ORC	16,195.00	0.00	
			TOTAL :						16,195.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1131	Sueldo base				197,803.20	63,873.46	0.00	261,676.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,413.44	0.00	
			61.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.29	0.00	
			151.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,413.44	0.00	
			61.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						63,873.46	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio				450.00	150.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00	
			157.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1321	Prima vacacional				27,299.40	0.00	0.00	27,299.40
5100	B00B00000	0901041010000	1345	Gratificacion				102,217.62	43,349.70	0.00	145,567.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	6,349.11	0.00	
			154.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,349.11	0.00	
			34.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	30,651.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									43,349.70	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			24,775.95	7,880.79	0.00	32,656.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	3,923.20	0.00	
			19.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	3,957.59	0.00	
T O T A L :									7,880.79	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			98,566.87	197,282.53	0.00	295,849.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	76,992.04	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	76,992.04	0.00	
			4.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	43,298.45	0.00	
T O T A L :									197,282.53	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			111,033.10	2,583.44	0.00	113,616.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	396.00	0.00	
			70.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	217.44	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	1,970.00	0.00	
T O T A L :									2,583.44	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			37,613.96	36,106.97	0.00	73,720.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	15,695.02	0.00	
			13.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	13,109.87	0.00	
			49.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	3,424.98	0.00	
			52.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	3,877.10	0.00	
T O T A L :									36,106.97	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			6,978.21	0.00	0.00	6,978.21
5100	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular			3,961.18	431.03	0.00	4,392.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	431.03	0.00	
T O T A L :									431.03	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,667.74	0.00	0.00	9,667.74
5100	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			233,839.50	105,000.00	0.00	338,839.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2012	C	125	125	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA RE	105,000.00	0.00	
T O T A L :									105,000.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5100	B00B00000	0901041010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			17,955.58	0.00	0.00	17,955.58
5100	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			6,905.29	330.20	0.00	7,235.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	32.00	0.00	
			31.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	130.00	0.00	
			106.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	168.20	0.00	
			T O T A L :						330.20	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3851			Gastos de representacion		12,565.13	655.16	0.00	13,220.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	193.95	0.00	
			55.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	461.21	0.00	
			T O T A L :						655.16	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3992			Gastos de servicios menores		3,739.32	4,035.70	0.00	7,775.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	1,286.93	0.00	
			94.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	463.80	0.00	
			88.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	180.00	0.00	
			82.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	136.50	0.00	
			73.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	30.00	0.00	
			100.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	49.65	0.00	
			25.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	450.00	0.00	
			97.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	666.02	0.00	
			85.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	618.80	0.00	
			76.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	154.00	0.00	
			T O T A L :						4,035.70	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1131			Sueldo base		1,179,708.82	438,435.43	7,294.07	1,610,850.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,970.00	0.00	
			130.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	107,098.96	0.00	
			61.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,520.00	0.00	
			55.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	86,091.82	0.00	
			64.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.50	0.00	
			169.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,970.00	0.00	
			175.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,932.23	
			160.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	109,978.27	0.00	
			166.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	123.56	0.00	
			100.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	86,091.82	0.00	
			121.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	361.84	
			112.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,520.00	0.00	
			64.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.50	0.00	
			T O T A L :						438,435.43	7,294.07	
5100	B03202000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio		52,100.00	18,700.00	0.00	70,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			64.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,800.00	0.00	
			115.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,700.00	0.00	
			TOTAL :						18,700.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	17,951.04	0.00	0.00	17,951.04
5100	B03202000	1001031010000	1321				Prima vacacional	163,864.14	9,184.90	0.00	173,049.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.90	0.00	
			TOTAL :						9,184.90	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1322				Aguinaldo	1,263.03	0.00	0.00	1,263.03
5100	B03202000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,946.93	0.00	0.00	1,946.93
5100	B03202000	1001031010000	1345				Gratificacion	831,722.69	258,615.04	0.00	1,090,337.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	104,458.37	0.00	
			58.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,168.52	0.00	
			67.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.90	0.00	
			163.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	107,003.37	0.00	
			103.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,168.52	0.00	
			109.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						258,615.04	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5100	B03202000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	257,077.73	87,079.30	0.00	344,157.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	42,992.58	0.00	
			96.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	44,086.72	0.00	
			TOTAL :						87,079.30	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	47,000.00	17,000.00	0.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	17,000.00	0.00	
			TOTAL :						17,000.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	47,159.31	0.00	0.00	47,159.31
5100	B03202000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,260.90	7,535.05	0.00	19,795.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,631.05	0.00	
			118.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,904.00	0.00	
			TOTAL :						7,535.05	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	2,355.41	14,509.00	0.00	16,864.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	14,509.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								14,509.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,516.18	1,077.58	0.00	6,593.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	82,822.36	0.00
			70.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,430.45	0.00
			181.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	82,822.36	0.00
			127.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,430.45	0.00
			106.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00
			TOTAL :						208,619.44	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1371				Honorarios especiales	0.00	104,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2012	E	38	12439	GASTOS DE EJECUCION DEL 1er BIMESTRE DEL 2012 PAGADOS AL PERSC	104,500.00	0.00
			TOTAL :						104,500.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	166,146.44	53,189.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	26,478.90	0.00
			94.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	0.00
			91.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	26,711.02	0.00
			TOTAL :						53,189.92	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	21,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	7,000.00	0.00
			TOTAL :						7,000.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,355.81	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,580.45	4,421.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,243.28	0.00
			142.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,178.00	0.00
			TOTAL :						4,421.28	0.00
5100	B03208000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	1,401.56	11,735.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	11,735.00	0.00
			TOTAL :						11,735.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,474.03	3,379.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	3,379.31	0.00
			TOTAL :						3,379.31	0.00
5100	B03208000	1001031010000		3141				Servicio de telefonía convencional	8,875.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,865.77	0.00	0.00	5,865.77	
5100	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	80,080.00	0.00	0.00	80,080.00	
5100	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,152.66	0.00	0.00	3,152.66	
5100	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	895,052.41	303,907.87	4,684.83	1,194,275.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	73,537.49	0.00
			160.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,380.00	0.00
			88.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	920.00	0.00
			85.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	500.00	0.00
			79.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	51,304.41	0.00
			73.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	22,847.54	0.00
			193.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	72,280.27	0.00
			199.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,380.00	0.00
			208.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,684.83
			205.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,186.21	0.00
			148.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	51,304.41	0.00
			163.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	920.00	0.00
			154.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	500.00	0.00
			73.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	22,847.54	0.00
			T O T A L :						303,907.87	4,684.83
5100	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	27,450.00	14,087.76	0.00		41,537.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	800.00	0.00
			91.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,400.00	0.00
			202.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,600.00	0.00
			166.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,800.00	0.00
			10.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	4,487.76	0.00
			T O T A L :						14,087.76	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	126,329.24	9,184.85	0.00		135,514.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			T O T A L :						9,184.85	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	569.48	1,580.00	0.00		2,149.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	1,580.00	0.00
			T O T A L :						1,580.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	730.25	1,190.44	0.00		1,920.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	1,190.44	0.00
			T O T A L :						1,190.44	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	694,495.63	239,428.20	0.00		933,923.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	86,742.56	0.00
			82.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	13,082.76	0.00
			76.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			196.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	84,512.56	0.00
			151.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	13,082.76	0.00
			115.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			112.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			7.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	11,571.28	0.00
			13.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	2,314.25	0.00
			T O T A L :						239,428.20	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00
5100	B03215000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	206,299.29	66,683.72	272,983.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	33,425.91	0.00
			99.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	33,257.81	0.00
			T O T A L :						66,683.72	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	27,000.00	9,000.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 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	6,439.81	0.00	6,439.81
5100	B03215000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,536.19	2,889.81	11,426.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,889.81	0.00
			T O T A L :						2,889.81	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	983.00	11,203.00	12,186.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	11,203.00	0.00
			T O T A L :						11,203.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2112				Enseres de oficina	2,929.32	0.00	2,929.32
5100	B03215000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,604.00	896.55	7,500.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	482.76	0.00
			31.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	413.79	0.00
			T O T A L :						896.55	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	85,033.90	12,642.52	97,676.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	6,490.00	0.00	
			9.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	4,777.88	0.00	
			4.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,374.64	0.00	
			T O T A L :						12,642.52	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,448.27	0.00	1,448.27
5100	B03215000	1001031010000	2991					Medidores de agua	681,201.50	383,338.00	1,064,539.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	181,720.00	0.00	
			3.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	201,618.00	0.00	
			T O T A L :						383,338.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,028.48	0.00	8,028.48
5100	B03215000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,002.68	0.00	3,002.68
5100	B03215000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,902.96	920.00	4,822.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	460.00	0.00	
			4.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	460.00	0.00	
			T O T A L :						920.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,600.00	0.00	5,600.00
5100	B03215000	1001031010000	3992					Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	1,200.00
5100	B03216000	1001031010000	1131					Sueldo base	827,755.46	299,215.85	1,125,694.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	5,300.00	0.00	
			178.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,119.79	0.00	
			166.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	92,947.81	0.00	
			100.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,200.00	0.00	
			94.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	40,064.69	0.00	
			79.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.53	0.00	
			217.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,300.00	0.00	
			223.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,276.38	
			211.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	92,947.81	0.00	
			169.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	40,064.69	0.00	
			181.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,200.00	0.00	
			79.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.53	0.00	
			T O T A L :						299,215.85	1,276.38	
5100	B03216000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	24,250.00	8,200.00	32,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			103.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,300.00	0.00	
			220.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,800.00	0.00	
			184.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						8,200.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	7,178.40	0.00	7,178.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional		111,655.86	9,184.85	0.00	120,840.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			TOTAL :						9,184.85	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo		11,467.10	0.00	0.00	11,467.10
5100	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,129.26	0.00	0.00	2,129.26
5100	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion		658,250.45	219,486.53	0.00	877,736.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	96,774.70	0.00
			97.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,376.14	0.00
			82.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			214.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	96,774.70	0.00
			172.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	8,376.14	0.00
			TOTAL :						219,486.53	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		190,981.88	66,704.56	0.00	257,686.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	33,206.73	0.00
			88.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	33,497.83	0.00
			TOTAL :						66,704.56	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,000.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,793.00	0.00	0.00	14,793.00
5100	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,446.80	3,889.04	0.00	11,335.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00
			175.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,437.04	0.00
			TOTAL :						3,889.04	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	14,192.00	0.00	14,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	9,142.00	0.00
			13.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	5,050.00	0.00
			TOTAL :						14,192.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,749.09	4,655.96	0.00	17,405.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	1,369.91	0.00	
			4.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OI	1,066.45	0.00	
			13.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,369.91	0.00	
			13.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	849.69	0.00	
			T O T A L :						4,655.96	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	792.97	0.00	792.97
5100	B03216000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,049.41	0.00	7,049.41
5100	B03216000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,963.72	0.00	2,963.72
5100	B03216000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,252.50	1,832.00	6,084.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	402.00	0.00	
			16.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,430.00	0.00	
			T O T A L :						1,832.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1131					Sueldo base	318,701.27	98,396.16	416,647.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	580.00	0.00	
			181.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	38,193.32	0.00	
			106.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,424.76	0.00	
			232.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	580.00	0.00	
			238.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	449.65	
			226.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	38,193.32	0.00	
			190.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	10,424.76	0.00	
			T O T A L :						98,396.16	449.65	
5100	B03B03000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	5,400.00	1,800.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	150.00	0.00	
			112.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00	
			235.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00	
			202.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1321					Prima vacacional	41,558.53	0.00	41,558.53
5100	B03B03000	1001031010000	1345					Gratificacion	174,516.22	62,856.92	237,373.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	28,121.57	0.00	
			109.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,306.89	0.00	
			229.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	28,121.57	0.00	
			193.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,306.89	0.00	
			T O T A L :						62,856.92	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	1,452.00
5100	B03B03000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	59,600.14	21,063.12	80,663.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	10,485.60	0.00	
			85.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,577.52	0.00	
			TOTAL :						21,063.12	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	124,937.84	297,612.04	0.00	422,549.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	91,518.84	0.00	
			7.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	91,518.84	0.00	
			7.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	114,574.36	0.00	
			TOTAL :						297,612.04	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,370.94	685.47	0.00	2,056.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	685.47	0.00	
			TOTAL :						685.47	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	104.70	10,254.00	0.00	10,358.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	9,453.00	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	801.00	0.00	
			TOTAL :						10,254.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	2171				Material didactico	2,075.86	0.00	0.00	2,075.86
5100	B03B03000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,126.67	12,469.54	0.00	14,596.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	5,177.15	0.00	
			7.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	5,042.39	0.00	
			37.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	2,250.00	0.00	
			TOTAL :						12,469.54	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	9,241.18	0.00	0.00	9,241.18
5100	B03B03000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,121.01	0.00	0.00	3,121.01
5100	B03B03000	1001031010000	3851				Gastos de representacion	821.00	0.00	0.00	821.00
5100	B03B03000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	1,389.80	0.00	0.00	1,389.80
5100	C00219000	0704021010000	1131				Sueldo base	6,215,440.31	2,058,822.39	5,407.32	8,268,855.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	245,912.28	0.00	
			199.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	297.80	0.00	
			202.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,008.30	0.00	
			115.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	773,364.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		1,800.00	0.00	
			85.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		6,035.54	0.00	
			241.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		246,128.24	0.00	
			250.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		1,941.76	0.00	
			247.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		1,001.01	0.00	
			253.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		3,366.08	0.00	
			259.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,269.68	
			211.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		3,237.66	0.00	
			205.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		765,893.86	0.00	
			223.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		1,800.00	0.00	
			235.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	4,137.64	
			85.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							2,058,822.39	5,407.32	
5100	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	373,050.00	124,550.00	0.00	497,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		4,550.00	0.00	
			130.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		37,200.00	0.00	
			256.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		9,200.00	0.00	
			226.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		73,600.00	0.00	
			T O T A L :							124,550.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	19,446.96	0.00	0.00	19,446.96
5100	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	1,530,669.62	9,184.85	0.00	1,539,854.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							9,184.85	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	2,323.55	0.00	0.00	2,323.55
5100	C00219000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,230.92	0.00	0.00	1,230.92
5100	C00219000	0704021010000	1345					Gratificacion	1,796,360.97	583,267.94	0.00	2,379,628.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		157,992.69	0.00	
			118.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		125,604.68	0.00	
			88.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			244.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		158,841.07	0.00	
			208.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		124,013.29	0.00	
			94.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							583,267.94	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1347					Gratificacion por productividad	180,572.00	36,960.00	0.00	217,532.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		36,960.00	0.00	
			T O T A L :							36,960.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	1,068,732.86	345,995.24	0.00	1,414,728.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	172,769.10	0.00		
			52.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	173,226.14	0.00		
			TOTAL :						345,995.24	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1416					Riesgo de trabajo	654,000.00	216,000.00	0.00	870,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	216,000.00	0.00		
			TOTAL :						216,000.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
5100	C00219000	0704021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	355,580.60	146,322.98	0.00	501,903.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,031.66	0.00		
			124.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	122,880.57	0.00		
			217.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	10,410.75	0.00		
			1.0	18/04/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIRANDA LUGO HEC	11,000.00	0.00		
			TOTAL :						146,322.98	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	218,399.73	108,282.11	0.00	326,681.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,520.00	0.00		
			214.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	48,256.11	0.00		
			232.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	22,506.00	0.00		
			TOTAL :						108,282.11	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	8,926.10	10,218.80	0.00	19,144.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,076.30	0.00		
			7.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	9,142.50	0.00		
			TOTAL :						10,218.80	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2161					Material y enseres de limpieza	21,165.34	1,126.05	0.00	22,291.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	81.00	0.00		
			62.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,045.05	0.00		
			TOTAL :						1,126.05	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2491					Materiales de construccion	6,009.02	0.00	0.00	6,009.02
5100	C00219000	0704021010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	8,973.64	0.00	0.00	8,973.64
5100	C00219000	0704021010000	2511					Sustancias quimicas	31,456.98	10,850.00	0.00	42,306.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	10,850.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,850.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		332,567.40	57,492.39	0.00	390,059.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	31,495.47	0.00
			27.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,540.48	0.00
			4.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	23,456.44	0.00
T O T A L :								57,492.39	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		122,071.10	38,872.43	0.00	160,943.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	14,535.43	0.00
			35.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	18,773.24	0.00
			63.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,459.76	0.00
			1.0	20/04/2012	C	112	112	REGISTRO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8.	4,104.00	0.00
T O T A L :								38,872.43	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional		4,718.08	0.00	0.00	4,718.08
5100	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,123.28	0.00	0.00	4,123.28
5100	C00219000	0704021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
5100	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		13,149.74	76,081.00	0.00	89,230.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	2,915.00	0.00
			19.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	740.00	0.00
			1.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	2,223.00	0.00
			25.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00
			16.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	402.00	0.00
			7.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	498.00	0.00
			22.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00
			43.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	850.00	0.00
			40.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	450.00	0.00
			25.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	2,790.00	0.00
			55.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,430.00	0.00
			61.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	810.00	0.00
			10.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,130.00	0.00
			19.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,500.00	0.00
			34.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,500.00	0.00
			31.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	3,150.00	0.00
			43.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6E	6,626.00	0.00
			46.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6E	4,265.00	0.00
			7.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	7,871.00	0.00
			1.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	11,275.00	0.00
			10.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	3,754.00	0.00
			16.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	4,770.00	0.00
			19.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	11,275.00	0.00
			4.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	4,745.00	0.00
T O T A L :								76,081.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,685,742.53	1,235,182.90	1,765.52	4,919,159.91
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			208.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	145,877.97
			154.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00
			136.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	462,201.77
			91.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54
			262.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	145,877.97
			268.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,062.88
			274.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00
			244.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,181.32
			265.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00
			238.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	466,909.91
			91.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54
							TOTAL :		
								1,235,182.90	1,765.52
5100	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	200,650.00	67,850.00	0.00	268,500.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			214.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,200.00
			148.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	20,300.00
			97.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00
			271.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,500.00
			256.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	40,700.00
			97.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00
							TOTAL :		
								67,850.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	843,967.23	9,184.85	0.00	853,152.08
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			94.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85
							TOTAL :		
								9,184.85	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	1,698.82	0.00	0.00	1,698.82
5100	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	513.87	0.00	0.00	513.87
5100	C00222000	0704031010000	1345		Gratificación	829,711.13	283,715.71	0.00	1,113,426.84
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			211.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	58,366.33
			139.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	72,685.11
			94.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85
			265.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	58,366.33
			241.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	77,481.73
			91.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36
							TOTAL :		
								283,715.71	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	79,728.00	18,480.00	0.00	98,208.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			259.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								18,480.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		602,654.00	199,871.21	0.00	802,525.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	98,873.81	0.00
			58.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	100,997.40	0.00
T O T A L :								199,871.21	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		378,000.00	126,000.00	0.00	504,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	126,000.00	0.00
T O T A L :								126,000.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		210,123.40	87,813.18	0.00	297,936.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES PERALTA OSCAR JAI	11,935.04	0.00
			142.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	334.77	0.00
			145.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	60,206.04	0.00
			250.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,337.33	0.00
			1.0	18/04/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES AN	11,000.00	0.00
T O T A L :								87,813.18	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		131,942.96	68,241.77	0.00	200,184.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	18,480.00	0.00
			262.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	20,328.00	0.00
			247.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	29,433.77	0.00
T O T A L :								68,241.77	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		4,305.20	7,417.10	0.00	11,722.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	7,417.10	0.00
T O T A L :								7,417.10	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		2,929.32	0.00	0.00	2,929.32
5100	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		326.72	0.00	0.00	326.72
5100	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		448.48	11,718.60	0.00	12,167.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	11,718.60	0.00
T O T A L :								11,718.60	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		302,420.43	44,590.01	0.00	347,010.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	24,587.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	20,002.67	0.00	
T O T A L :								44,590.01	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2711			Vestuario y uniformes	3,624.00	0.00	0.00	3,624.00	
5100	C00222000	0704031010000	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,380.45	0.00	0.00	8,380.45	
5100	C00222000	0704031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	26,161.50	2,402.00	0.00	28,563.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,402.00	0.00	
T O T A L :								2,402.00	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,763.79	0.00	0.00	3,763.79	
5100	C00222000	0704031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	8,993.24	0.00	0.00	8,993.24	
5100	C00222000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,797.98	0.00	0.00	3,797.98	
5100	C00222000	0704031010000	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
5100	C00222000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,210.57	132,437.00	0.00	163,647.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00	
			40.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00	
			37.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	735.00	0.00	
			34.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	760.00	0.00	
			37.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	500.00	0.00	
			7.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	3,680.00	0.00	
			16.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	4,435.00	0.00	
			37.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	7,270.00	0.00	
			28.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	4,835.00	0.00	
			49.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	38,231.00	0.00	
			25.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	7,070.00	0.00	
			13.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	11,275.00	0.00	
			22.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	7,871.00	0.00	
			10.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	13,408.00	0.00	
			19.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	4,120.00	0.00	
			13.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	12,786.00	0.00	
			7.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	4,210.00	0.00	
			16.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	10,139.00	0.00	
T O T A L :								132,437.00	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base	709,481.64	243,603.85	1,479.52	951,605.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	47,745.75	0.00	
			223.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	650.00	0.00	
			157.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	64,289.39	0.00	
			109.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			100.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			292.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	773.02	
			277.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	47,745.75	0.00	
			283.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	126.95	0.00	
			286.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	650.00	0.00	
			268.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	64,289.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	706.50	
			100.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						243,603.85	1,479.52	
5100	C00225000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		33,550.00	11,650.00	0.00	45,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	850.00	0.00	
			169.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,950.00	0.00	
			106.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00	0.00	
			289.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,700.00	0.00	
			283.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,000.00	0.00	
			106.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00	0.00	
			TOTAL :						11,650.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1321			Prima vacacional		106,157.19	9,184.85	0.00	115,342.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1345			Gratificacion		405,254.30	141,132.38	0.00	546,386.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	39,977.66	0.00	
			160.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,935.09	0.00	
			112.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			103.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			280.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	39,977.66	0.00	
			271.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,935.09	0.00	
			100.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			97.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						141,132.38	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad		2,572.00	280.00	0.00	2,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		144,341.31	47,162.72	0.00	191,504.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	23,478.45	0.00	
			55.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	23,684.27	0.00	
			TOTAL :						47,162.72	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo		45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			7,101.33	11,980.77	0.00	19,082.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORTES ORTEGA FE	11,000.00	0.00	
			166.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	871.79	0.00	
			163.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	54.49	0.00	
			277.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	54.49	0.00	
T O T A L :									11,980.77	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,748.03	5,233.26	0.00	16,981.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	280.00	0.00	
			274.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,227.26	0.00	
			289.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	726.00	0.00	
T O T A L :									5,233.26	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			2,494.71	1,793.00	0.00	4,287.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	1,793.00	0.00	
T O T A L :									1,793.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			1,789.10	538.92	0.00	2,328.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	538.92	0.00	
T O T A L :									538.92	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			6,500.38	243,746.13	0.00	250,246.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	3,902.98	0.00	
			7.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	65,049.60	0.00	
			10.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	119,935.20	0.00	
			4.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	18,490.35	0.00	
			1.0	20/04/2012	C	109	109	REGISTRO FACT.B0006491 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA POR VARAIAC	5,540.00	0.00	
			1.0	20/04/2012	C	110	110	REGISTRO FACT.A8566 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA INTERRUPTOR TI	9,554.00	0.00	
			10.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	1,759.00	0.00	
			7.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	7,278.00	0.00	
			4.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	12,237.00	0.00	
T O T A L :									243,746.13	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			742.18	0.00	0.00	742.18
5100	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas			510.35	0.00	0.00	510.35
5100	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			189,813.75	40,513.18	0.00	230,326.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,560.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	13,908.14	0.00	
			10.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,560.84	0.00	
			10.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	23,483.34	0.00	
			T O T A L :						40,513.18	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			6,975.00	2,713.34	0.00	9,688.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,713.34	0.00	
			T O T A L :						2,713.34	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			8,414.05	2,256.00	0.00	10,670.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,256.00	0.00	
			T O T A L :						2,256.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			600.00	0.00	0.00	600.00	
5100	C00225000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,624.17	0.00	0.00	6,624.17	
5100	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,180.51	0.00	0.00	5,180.51	
5100	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,122.38	5,659.31	0.00	7,781.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	2,600.00	0.00	
			22.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	1,430.00	0.00	
			1.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	1,500.00	0.00	
			52.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	129.31	0.00	
			T O T A L :						5,659.31	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			19,712.24	0.00	0.00	19,712.24	
5100	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			2,711,637.88	928,470.38	5,207.11	3,634,901.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	558.88	0.00	
			229.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	159,005.33	0.00	
			238.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,536.92	0.00	
			175.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	302,849.29	0.00	
			181.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,307.70	0.00	
			316.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,553.16	
			310.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,493.00	0.00	
			307.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	454.09	0.00	
			295.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	156,880.44	0.00	
			304.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	139.72	0.00	
			301.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	238.36	0.00	
			301.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.90	0.00	
			304.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,227.60	0.00	
			487.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	653.85	
			328.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,000.10	
			295.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	300,343.15	0.00	
			T O T A L :						928,470.38	5,207.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			169,100.00	56,500.00	0.00	225,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	3,050.00	0.00
			190.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,850.00	0.00
			313.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,100.00	0.00
			319.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	31,500.00	0.00
T O T A L :									56,500.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			17,951.03	0.00	0.00	17,951.03
5100	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional			475,613.30	0.00	0.00	475,613.30
5100	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo			2,990.26	0.00	0.00	2,990.26
5100	C00226000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			753.77	0.00	0.00	753.77
5100	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion			662,584.62	225,761.82	0.00	888,346.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	71,329.52	0.00
			178.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	41,848.45	0.00
			298.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	71,129.52	0.00
			298.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	41,454.33	0.00
T O T A L :									225,761.82	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			66,392.00	14,840.00	0.00	81,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	14,840.00	0.00
T O T A L :									14,840.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			455,073.55	150,720.64	0.00	605,794.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	75,375.40	0.00
			61.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	75,345.24	0.00
T O T A L :									150,720.64	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			276,000.00	91,000.00	0.00	367,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	91,000.00	0.00
T O T A L :									91,000.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			142,576.57	60,620.98	0.00	203,197.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	45,796.71	0.00
			184.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,592.14	0.00
			310.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,796.23	0.00
			316.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.90	0.00
			1.0	18/04/2012	C	95	95	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. OJEDA SILVA JOSE C	11,000.00	0.00
T O T A L :									60,620.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			81,143.22	36,534.99	0.00	117,678.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	14,840.00	0.00	
			325.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,630.00	0.00	
			307.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,064.99	0.00	
TOTAL :									36,534.99	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	8,695.20	0.00	8,695.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	8,695.20	0.00	
TOTAL :									8,695.20	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza			337.61	0.00	0.00	337.61
5100	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			162,493.75	40,712.33	0.00	203,206.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	21,972.90	0.00	
			4.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	18,739.43	0.00	
TOTAL :									40,712.33	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes			86,678.95	0.00	0.00	86,678.95
5100	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			23,771.00	0.00	0.00	23,771.00
5100	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			46,517.99	0.00	0.00	46,517.99
5100	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional			8,960.05	0.00	0.00	8,960.05
5100	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,502.52	0.00	0.00	1,502.52
5100	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			145,556.47	49,043.50	0.00	194,599.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00	
			28.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	479.00	0.00	
			64.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,210.00	0.00	
			4.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	810.00	0.00	
			40.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	8,080.00	0.00	
			28.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	11,275.00	0.00	
			31.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	8,091.00	0.00	
			25.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	11,275.00	0.00	
			4.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,957.50	0.00	
			109.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	760.00	0.00	
			112.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	150.00	0.00	
			1.0	24/04/2012	C	130	130	REGISTRO DE L FACTURA- 0237 REPARACION DE MUELLES DARBRI0 A2, I	4,400.00	0.00	
TOTAL :									49,043.50	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base			935,862.09	318,370.57	1,581.76	1,252,650.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,466.33	0.00	
			196.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	115,171.87	0.00	
			325.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	59.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			319.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,466.33	0.00	
			331.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	457.74	
			331.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	122,170.91	0.00	
			352.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,124.02	
			109.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						318,370.57	1,581.76	
5100	C00227000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			59,650.00	20,400.00	0.00	80,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,000.00	0.00	
			208.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,800.00	0.00	
			328.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,000.00	0.00	
			346.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						20,400.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1321	Prima vacacional			142,085.74	9,184.85	0.00	151,270.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1345	Gratificacion			258,395.85	83,655.77	0.00	342,051.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	14,131.60	0.00	
			199.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	21,019.37	0.00	
			322.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	14,131.60	0.00	
			334.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	26,741.84	0.00	
			103.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						83,655.77	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1347	Gratificacion por productividad			11,408.00	1,400.00	0.00	12,808.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,400.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			158,446.47	55,122.73	0.00	213,569.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	26,603.69	0.00	
			64.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	28,519.04	0.00	
			TOTAL :						55,122.73	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1416	Riesgo de trabajo			104,000.00	35,000.00	0.00	139,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	35,000.00	0.00	
			TOTAL :						35,000.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			21,768.96	9,740.42	0.00	31,509.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,359.00	0.00		
			202.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	108.97	0.00		
			340.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	272.45	0.00		
			1.0	24/04/2012	C	123	123	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE	5,000.00	0.00		
			TOTAL :						9,740.42	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	27,025.47	8,389.20	0.00	35,414.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,400.00	0.00		
			337.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,989.20	0.00		
			TOTAL :						8,389.20	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,509.50	0.00	1,509.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77942-77944 PA	1,509.50	0.00		
			TOTAL :						1,509.50	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	337.61	235.40	0.00	573.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	235.40	0.00		
			TOTAL :						235.40	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	159,353.96	25,118.56	0.00	184,472.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	13,681.08	0.00		
			7.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	11,437.48	0.00		
			TOTAL :						25,118.56	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	2,691.05	4,139.82	0.00	6,830.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	4,139.82	0.00		
			TOTAL :						4,139.82	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	4,718.12	0.00	0.00	4,718.12
5100	C00227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,013.40	0.00	0.00	1,013.40
5100	C00227000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,175.30	242,721.00	0.00	266,896.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,730.00	0.00		
			19.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	9,895.00	0.00		
			67.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	11,660.00	0.00		
			13.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	23,321.00	0.00		
			10.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	10,050.00	0.00		
			4.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	3,785.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	32,775.00	0.00
			1.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	14,340.00	0.00
			22.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	5,630.00	0.00
			52.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	34,814.00	0.00
			55.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	21,870.00	0.00
			64.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	15,231.00	0.00
			61.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	46,390.00	0.00
			31.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	10,450.00	0.00
			121.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	780.00	0.00
			T O T A L :						242,721.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			757,297.41	255,235.87	91.46	1,012,441.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	57,130.94	0.00
			259.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	34.93	0.00
			226.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,002.09	0.00
			214.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	44,147.27	0.00
			220.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	460.00	0.00
			115.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.29	0.00
			343.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	140.25	0.00
			340.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	297.24	0.00
			352.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	91.46
			334.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	57,130.94	0.00
			346.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	238.36	0.00
			355.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	44,147.27	0.00
			370.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	460.00	0.00
			115.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,523.29	0.00
			T O T A L :						255,235.87	91.46
5100	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			16,850.00	5,600.00	0.00	22,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	700.00	0.00
			235.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
			223.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,050.00	0.00
			118.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00	0.00
			349.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,400.00	0.00
			373.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,100.00	0.00
			118.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00	0.00
			T O T A L :						5,600.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1321	Prima vacacional			118,314.02	0.00	0.00	118,314.02
5100	C00C00000	0704011010000	1345	Gratificacion			487,497.02	163,025.18	0.00	650,522.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	58,615.11	0.00
			217.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,650.27	0.00
			229.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,380.60	0.00
			337.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	58,615.11	0.00
			358.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,650.27	0.00
			88.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								163,025.18	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		560.00	0.00	0.00	560.00
5100	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		148,117.70	48,633.18	0.00	196,750.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/04/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 61 PLANTAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES	24,355.00	0.00
			TOTAL :						24,355.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	441.99	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,533.37	148,731.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	75,998.76	0.00
			1.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	68,422.21	0.00
			1.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	2,241.38	0.00
			1.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	2,068.97	0.00
			TOTAL :						148,731.32	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,196.84	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,794.23	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3111				Servicio de energia electrica	10,297,831.80	4,200,893.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2012	C	14	14	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012	1,785,459.48	0.00
			1.0	13/04/2012	C	58	58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	2,413,311.16	0.00
			19.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	2,122.56	0.00
			TOTAL :						4,200,893.20	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3121				Gas	12,679.33	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3131				Servicio de agua	23,250,336.42	23,507,830.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/04/2012	C	137	137	REGISTRO DE LA FACTURA- A446 PAGO DEL 70% DEL CONSUMO DEL MES	6,099,321.14	0.00
			1.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	9,887,101.00	0.00
			7.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	3,682,233.50	0.00
			4.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	3,839,175.00	0.00
			TOTAL :						23,507,830.64	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3141				Servicio de telefonía convencional	11,811.56	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,489.28	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,136.29	2,445.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,500.00	0.00
			1.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303.305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	945.00	0.00
			TOTAL :						2,445.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000		3851				Gastos de representación	1,564.47	343.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	343.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								343.96	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores		5,523.62	0.00	0.00	5,523.62	
5100	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base		153,885.48	50,208.25	0.00	204,093.73	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				271.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	123.56	0.00
				265.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	6,136.62	0.00
				121.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,812.01	0.00
				355.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,136.62	0.00
				361.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	61.78	0.00
				364.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	123.56	0.00
				379.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,002.09	0.00
				121.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,812.01	0.00
T O T A L :								50,208.25	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		1,450.00	550.00	0.00	2,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				274.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00
				367.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00
				394.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	400.00	0.00
T O T A L :								550.00	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional		20,851.96	3,500.00	0.00	24,351.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				124.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,500.00	0.00
T O T A L :								3,500.00	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion		76,515.22	21,211.54	0.00	97,726.76	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				268.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	7,665.47	0.00
				124.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,500.00	0.00
				358.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,665.47	0.00
				382.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,380.60	0.00
T O T A L :								21,211.54	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		560.00	280.00	0.00	840.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				397.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00
T O T A L :								280.00	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		27,888.96	9,308.52	0.00	37,197.48	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				22.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	4,633.95	0.00
				22.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,674.57	0.00
T O T A L :								9,308.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,000.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,772.26	131.58	0.00	1,903.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	131.58	0.00	
			T O T A L :						131.58	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		823.15	263.15	0.00	1,086.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	263.15	0.00	
			T O T A L :						263.15	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		91,545.61	650.27	0.00	92,195.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	650.27	0.00	
			T O T A L :						650.27	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,038.48	0.00	0.00	2,038.48
5100	C00C03000	0704011010000	1131			Sueldo base		714,074.74	240,435.35	1,215.38	953,294.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	71,536.01	0.00	
			286.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	98.64	0.00	
			283.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	49.32	0.00	
			241.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,419.40	0.00	
			127.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	33,312.00	0.00	
			379.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	502.48	0.00	
			370.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	69,923.00	0.00	
			376.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	369.90	0.00	
			382.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	493.20	0.00	
			388.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	966.10	
			400.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,419.40	0.00	
			424.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	249.28	
			127.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	33,312.00	0.00	
			T O T A L :						240,435.35	1,215.38	
5100	C00C03000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		14,200.00	4,800.00	0.00	19,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,150.00	0.00	
			250.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00	
			385.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,300.00	0.00	
			415.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00	
			T O T A L :						4,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C03000	0704011010000	1321	Prima vacacional			110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
5100	C00C03000	0704011010000	1345	Gratificacion			289,992.81	95,248.54	0.00	385,241.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	44,521.62	0.00
			244.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,984.00	0.00
			373.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	42,758.92	0.00
			403.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,984.00	0.00
			T O T A L :						95,248.54	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			1,120.00	280.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			418.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00
			T O T A L :						280.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			133,326.13	43,209.15	0.00	176,535.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	21,732.50	0.00
			25.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	21,476.65	0.00
			T O T A L :						43,209.15	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1416	Riesgo de trabajo			3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00
			T O T A L :						1,000.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,745.84	747.84	0.00	3,493.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			247.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	664.75	0.00
			409.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	83.09	0.00
			T O T A L :						747.84	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,255.38	3,305.69	0.00	5,561.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	280.00	0.00
			421.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,178.00	0.00
			406.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	847.69	0.00
			T O T A L :						3,305.69	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,482.80	0.00	2,482.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	2,482.80	0.00
			T O T A L :						2,482.80	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2511	Sustancias quimicas			1,266.40	0.00	0.00	1,266.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C03000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	83,759.09	0.00	83,759.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	42,735.85	0.00
			1.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OI	40,806.48	0.00
			1.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	216.76	0.00
			T O T A L :						83,759.09	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			80.00	0.00	0.00	80.00
5100	C00C03000	0704011010000	3141	Servicio de telefonía convencional			2,357.32	0.00	0.00	2,357.32
5100	C00C03000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			5,442.97	0.00	0.00	5,442.97
5100	C00C03000	0704011010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,062.50	0.00	0.00	5,062.50
5100	C00C03000	0704011010000	3851	Gastos de representación			226.00	0.00	0.00	226.00
5100	C01218000	0704061010000	1131	Sueldo base			347,838.55	116,393.65	1,002.76	463,229.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,735.20	0.00
			256.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	51,148.04	0.00
			391.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,735.20	0.00
			400.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.65
			427.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	55,339.66	0.00
			433.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.55	0.00
			448.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	624.11
			T O T A L :						116,393.65	1,002.76
5100	C01218000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			23,850.00	7,950.00	0.00	31,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00
			262.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,550.00	0.00
			397.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
			442.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,100.00	0.00
			T O T A L :						7,950.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1321	Prima vacacional			47,768.82	0.00	0.00	47,768.82
5100	C01218000	0704061010000	1345	Gratificación			102,199.38	40,422.16	0.00	142,621.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	3,465.89	0.00
			259.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,970.99	0.00
			394.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,465.89	0.00
			430.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	13,888.03	0.00
			82.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			T O T A L :						40,422.16	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1347	Gratificación por productividad			2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	C01218000	0704061010000	1412	Cuotas de servicio de salud			56,693.90	19,587.08	0.00	76,280.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	9,348.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,238.38	0.00	
			T O T A L :						19,587.08	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,000.00	0.00	
			T O T A L :						16,000.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,333.07	0.00	0.00	3,333.07
5100	C01218000	0704061010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,668.60	3,931.93	0.00	15,600.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	726.00	0.00	
			436.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,205.93	0.00	
			T O T A L :						3,931.93	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,904.01	2,801.73	0.00	17,705.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,853.45	0.00	
			16.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	948.28	0.00	
			T O T A L :						2,801.73	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencional	4,718.08	0.00	0.00	4,718.08
5100	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,965.28	0.00	0.00	2,965.28
5100	C01221000	0704041010000	1131				Sueldo base	356,990.62	121,012.10	424.20	477,578.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	48,608.05	0.00	
			130.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,898.00	0.00	
			403.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	48,608.05	0.00	
			412.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	424.20	
			168.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,898.00	0.00	
			T O T A L :						121,012.10	424.20	
5100	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio	2,250.00	900.00	0.00	3,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	300.00	0.00	
			409.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	600.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	1321				Prima vacacional	51,720.41	0.00	0.00	51,720.41
5100	C01221000	0704041010000	1345				Gratificacion	309,454.16	103,999.72	0.00	413,453.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	51,999.86	0.00	
			406.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	51,999.86	0.00	
			T O T A L :						103,999.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01221000	0704041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			90,376.07	29,620.68	0.00	119,996.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C01222000	0704031010000	1.0	18/04/2012	C	96	96	B-2454 ANALISIS DE EMISIONES NOM-043-SEMARNAT	4,004.00	0.00	106,305.24	
			1.0	24/04/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA-B2777 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	13,728.00	0.00		
			TOTAL :							50,061.00		0.00
			1131	Sueldo base	79,716.60	26,588.64	0.00					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			310.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	7,258.78	0.00		
			133.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00		
			415.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,258.78	0.00		
			130.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00		
			TOTAL :							26,588.64		0.00
5100	C01222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio	1,150.00	450.00	0.00	1,600.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	150.00	0.00		
			421.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00		
			TOTAL :							450.00	0.00	
			1321	Prima vacacional	11,363.94	9,184.85	0.00	20,548.79				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			TOTAL :							9,184.85	0.00	
			5100	C01222000	0704031010000	1345	Gratificacion	78,636.48	17,027.31	0.00	95,663.79	
REN.	FECHA	TIPO				N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
313.0	15/04/2012	D				12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	3,921.23	0.00		
136.0	15/04/2012	D				14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
418.0	30/04/2012	D				52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,921.23	0.00		
TOTAL :							17,027.31	0.00				
1412	Cuotas de servicio de salud	20,594.82				6,937.47	0.00	27,532.29				
REN.	FECHA	TIPO				N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
79.0	15/04/2012	D				11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	3,453.60	0.00		
79.0	30/04/2012	D				51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	3,483.87	0.00		
TOTAL :							6,937.47	0.00				
5100	C01222000	0704031010000	2112	Enseres de oficina	861.21	0.00	0.00	861.21				
5100	C01222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,381.30	1,034.48	0.00	8,415.78				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	775.86	0.00		
			19.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	258.62	0.00		
			TOTAL :							1,034.48	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,888.42	0.00	0.00	18,888.42				
5100	C01222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonía convencional	6,624.17	0.00	0.00	6,624.17				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01222000	0704031010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	0.00	0.00	1,500.98
5100	c01222000	0704031010000		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	400.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	400.00	0.00	
			T O T A L :						400.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,443.00	0.00	2,443.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	556.00	0.00	
			61.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	627.00	0.00	
			46.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,260.00	0.00	
			T O T A L :						2,443.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000		1131			Sueldo base	368,606.66	121,230.28	684.13	489,152.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	44,910.94	0.00	
			265.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,668.66	0.00	
			139.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			424.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	44,910.94	0.00	
			433.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	684.13	
			451.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,668.66	0.00	
			136.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						121,230.28	684.13	
5100	C01227000	0704031010000		1311			Prima por año de servicio	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	150.00	0.00	
			271.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00	
			430.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00	
			463.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000		1312			Prima de antigüedad	5,983.68	0.00	0.00	5,983.68
5100	C01227000	0704031010000		1321			Prima vacacional	52,067.83	9,184.85	0.00	61,252.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						9,184.85	0.00	
5100	C01227000	0704031010000		1322			Aguinaldo	1,008.33	0.00	0.00	1,008.33
5100	C01227000	0704031010000		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	254.17	0.00	0.00	254.17
5100	C01227000	0704031010000		1345			Gratificacion	243,711.54	75,486.65	0.00	319,198.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	31,112.30	0.00	
			268.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,038.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			142.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			427.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	31,112.30	0.00	
			454.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,038.60	0.00	
			TOTAL :						75,486.65	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			81,276.65	27,094.08	0.00	108,370.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	13,487.92	0.00	
			76.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	13,606.16	0.00	
			TOTAL :						27,094.08	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1416	Riesgo de trabajo			12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			9,678.31	0.00	0.00	9,678.31	
5100	C01227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,466.70	0.00	0.00	1,466.70	
5100	C01227000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,723.52	2,087.76	0.00	4,811.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	635.76	0.00	
			466.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
			TOTAL :						2,087.76	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			60.00	204.20	0.00	264.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	204.20	0.00	
			TOTAL :						204.20	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			0.00	8,951.50	0.00	8,951.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2012	C	131	131	REGISTRO DE LA FACTURA- 52 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMI	8,951.50	0.00	
			TOTAL :						8,951.50	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			77,497.84	11,617.90	0.00	89,115.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	6,994.18	0.00	
			25.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	4,623.72	0.00	
			TOTAL :						11,617.90	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2711	Vestuario y uniformes			3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	
5100	C01227000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			664.25	0.00	0.00	664.25	
5100	C01227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			8,667.86	12,302.92	0.00	20,970.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		670.97	0.00	
			10.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		1,718.00	0.00	
			22.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		9,913.95	0.00	
			T O T A L :							12,302.92	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	262.93	0.00	0.00	262.93
5100	C01227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,827.73	0.00	0.00	8,827.73
5100	C01227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,445.18	0.00	0.00	4,445.18
5100	C01227000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,340.00	48,661.00	0.00	53,001.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		640.00	0.00	
			1.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		11,275.00	0.00	
			7.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		11,265.00	0.00	
			13.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106		350.00	0.00	
			58.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		25,131.00	0.00	
			T O T A L :							48,661.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	735.34	0.00	0.00	735.34
5100	C01233000	0704061010000	1131					Sueldo base	367,698.81	134,732.75	1,288.45	501,143.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			328.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		37,169.21	0.00	
			274.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		15,969.72	0.00	
			145.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		12,071.08	0.00	
			436.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		41,481.94	0.00	
			445.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,288.45	
			469.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		15,969.72	0.00	
			142.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		12,071.08	0.00	
			T O T A L :							134,732.75	1,288.45	
5100	C01233000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	5,400.00	1,950.00	0.00	7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			334.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		450.00	0.00	
			280.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		200.00	0.00	
			442.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		900.00	0.00	
			481.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		400.00	0.00	
			T O T A L :							1,950.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	48,915.84	18,369.70	0.00	67,285.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		18,369.70	0.00	
			T O T A L :							18,369.70	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1345					Gratificacion	302,543.28	80,970.38	0.00	383,513.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			331.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		22,102.41	0.00	
			277.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		3,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		18,369.70	0.00	
			439.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		26,866.91	0.00	
			472.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		3,000.00	0.00	
			85.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							80,970.38	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	93,550.13	29,789.37	0.00	123,339.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF		14,232.16	0.00	
			73.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		15,557.21	0.00	
			T O T A L :							29,789.37	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 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	1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
5100	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,100.12	1,776.06	0.00	3,876.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			475.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		1,050.06	0.00	
			484.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		726.00	0.00	
			T O T A L :							1,776.06	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,904.51	2,258.77	0.00	16,163.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2		1,482.91	0.00	
			22.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C		775.86	0.00	
			T O T A L :							2,258.77	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencional	6,666.45	0.00	0.00	6,666.45
5100	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,994.14	0.00	0.00	2,994.14
5100	C01233000	0704061010000	3171					Servicios de acceso a internet	515.52	0.00	0.00	515.52
5100	C01233000	0704061010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	375.86	0.00	0.00	375.86
5100	C01C01000	0704011010000	1131					Sueldo base	344,576.02	115,741.18	778.17	459,539.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			337.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		34,347.30	0.00	
			151.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		23,523.29	0.00	
			448.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		34,347.30	0.00	
			457.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	778.17	
			148.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		23,523.29	0.00	
			T O T A L :							115,741.18	778.17	
5100	C01C01000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	2,400.00	900.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			343.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		300.00	0.00	
			454.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		600.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		1321			Prima vacacional	49,467.56	0.00	0.00	49,467.56	
5100	C01C01000	0704011010000		1345			Gratificacion	224,620.92	82,911.58	0.00	307,532.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	29,398.88	0.00		
			451.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	29,398.88	0.00		
			79.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00		
			TOTAL :						82,911.58	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		1412			Cuotas de servicio de salud	63,175.16	20,778.71	0.00	83,953.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	10,344.02	0.00		
			67.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,434.69	0.00		
			TOTAL :						20,778.71	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		1546			Otros gastos derivados de convenio	30,506.28	118,299.74	0.00	148,806.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	30,506.28	0.00		
			13.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	30,506.28	0.00		
			13.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	57,287.18	0.00		
			TOTAL :						118,299.74	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		2111			Materiales y utiles de oficina	56.76	0.00	0.00	56.76	
5100	C01C01000	0704011010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,919.50	60,732.53	0.00	76,652.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	20,652.34	0.00		
			4.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	37,278.47	0.00		
			13.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,681.03	0.00		
			13.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	1,120.69	0.00		
			TOTAL :						60,732.53	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		3141			Servicio de telefonia convencional	7,314.63	0.00	0.00	7,314.63	
5100	C01C01000	0704011010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,453.61	0.00	0.00	4,453.61	
5100	c01c01000	0704011010000		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
5100	C01C01000	0704011010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,190.38	0.00	0.00	3,190.38	
5100	C01C01000	0704011010000		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	85.34	917.06	0.00	1,002.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	210.00	0.00		
			1.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	217.44	0.00		
			13.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	489.62	0.00		
			TOTAL :						917.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base		191,731.83	55,033.04	378.66	246,386.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			346.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,704.52	0.00
			154.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,812.00	0.00
			460.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,704.52	0.00
			469.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.66
			151.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,812.00	0.00
TOTAL :								55,033.04	378.66	
5100	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio		900.00	300.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00
			466.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad		2,991.86	0.00	0.00	2,991.86
5100	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional		23,659.43	6,711.21	0.00	30,370.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,711.21	0.00
TOTAL :								6,711.21	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo		7,905.54	0.00	0.00	7,905.54
5100	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,674.95	0.00	0.00	17,674.95
5100	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion		362,271.05	55,086.31	0.00	417,357.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	15,355.60	0.00
			157.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,711.21	0.00
			463.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,355.60	0.00
			118.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	17,663.90	0.00
TOTAL :								55,086.31	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		35,858.57	10,855.50	0.00	46,714.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	5,404.06	0.00
			102.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	5,451.44	0.00
TOTAL :								10,855.50	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		167.00	4,606.46	0.00	4,773.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	214.66	0.00
			4.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	4,391.80	0.00
TOTAL :								4,606.46	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,756.76	695.18	0.00	4,451.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					46.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	341.72	0.00	
					49.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	353.46	0.00	
					T O T A L :						695.18	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	590.00	0.00	590.00
5100	G00G00000	0902011010000		3141						Servicio de telefonía convencional	6,788.76	0.00	6,788.76
5100	G00G00000	0902011010000		3161						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,108.61	0.00	3,108.61
5100	G00G00000	0902011010000		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	363.79	3,110.40	3,474.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	3,110.40	0.00	
					T O T A L :						3,110.40	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	400.40	492.63	893.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	200.20	0.00	
					91.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	60.34	0.00	
					34.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	232.09	0.00	
					T O T A L :						492.63	0.00	
5200										Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,797,188.93	1,093,471.44	24,890,660.37
5200	B03208000	1001031010000		4391						Subsidios por carga fiscal	23,797,188.93	1,093,471.44	24,890,660.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					157.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	38,902.00	0.00	
					154.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	14,228.00	0.00	
					151.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	35,313.10	0.00	
					120.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	10,703.60	0.00	
					117.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	44,901.30	0.00	
					123.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	6,024.70	0.00	
					120.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	25,105.71	0.00	
					126.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	9,265.00	0.00	
					123.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	7,642.00	0.00	
					133.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,927.00	0.00	
					130.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	24,067.95	0.00	
					136.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,609.82	0.00	
					134.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	5,791.13	0.00	
					137.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	4,810.00	0.00	
					131.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	25,709.09	0.00	
					130.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	2,090.00	0.00	
					127.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	4,245.00	0.00	
					124.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	16,433.62	0.00	
					141.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	5,404.84	0.00	
					144.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	2,337.00	0.00	
					138.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	16,641.84	0.00	
					133.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	797.00	0.00	
					130.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	2,500.06	0.00	
					127.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	12,914.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	5,773.00	0.00		
		75.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	2,210.63	0.00		
		15.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	295.00	0.00		
		137.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	6,993.51	0.00		
		140.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	3,953.85	0.00		
		134.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	17,927.03	0.00		
		112.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	18,964.00	0.00		
		118.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	877.00	0.00		
		115.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	2,746.08	0.00		
		131.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,980.14	0.00		
		134.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,306.00	0.00		
		128.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,286.28	0.00		
		114.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	1,607.00	0.00		
		117.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	765.00	0.00		
		111.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	10,546.00	0.00		
		119.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	10,328.87	0.00		
		122.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,376.18	0.00		
		125.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,547.00	0.00		
		64.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	2,875.17	0.00		
		67.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	2,029.00	0.00		
		12.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	245.00	0.00		
		121.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	2,405.00	0.00		
		118.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	8,660.00	0.00		
		124.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	345.00	0.00		
		127.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	9,907.00	0.00		
		133.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	491.36	0.00		
		130.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,937.00	0.00		
		124.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	197.00	0.00		
		121.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	2,692.59	0.00		
		118.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	8,023.00	0.00		
		117.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	344.61	0.00		
		114.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	11,084.00	0.00		
		120.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	396.00	0.00		
		135.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	790.37	0.00		
		129.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	9,380.35	0.00		
		132.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,505.00	0.00		
		78.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	6,090.00	0.00		
		81.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	1,769.59	0.00		
		18.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	475.00	0.00		
		162.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	7,194.00	0.00		
		159.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	11,586.00	0.00		
		156.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	2,472.01	0.00		
		153.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	62,561.17	0.00		
		1.0	26/04/2012	C	150	150	REGISTRO DE LA FACTURA 1232 SERVICIO DE RECUPERACION DE LOS AI	509,169.89	0.00		
TOTAL :								1,093,471.44	0.00		
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,063,403.05	2,009,963.47	0.00	8,073,366.52
5400	B00B00000	0901041010000	9112				Actualizacion de la deuda	6,063,403.05	2,009,963.47	0.00	8,073,366.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	411,931.08	0.00
7.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	1,598,032.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,009,963.47	0.00	
5600					Bienes Muebles e Inmuebles			0.00	37,726.00	0.00	37,726.00
5600	B00214000	0901031010000		5621	Maquinaria y equipo industrial			0.00	37,726.00	0.00	37,726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2012	C	156	156	REISTRO DE LA FACTURA- 1221 TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMATI	37,726.00	0.00	
T O T A L :									37,726.00	0.00	
5700					Obra Pública			8,329,956.70	3,045,349.22	0.00	11,375,305.92
5700	C00219000	0704021010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,048,968.99	343,290.94	0.00	1,392,259.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	99,897.46	0.00	
			1.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	21,816.53	0.00	
			34.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	98,903.40	0.00	
			60.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	46,588.55	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	11,912.56	0.00	
			1.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	26,430.53	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	145	145	REGISTRO DE LA FACTURA- 17211 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS, EMUL	37,741.91	0.00	
T O T A L :									343,290.94	0.00	
5700	C00222000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			33,407.02	18,492.98	0.00	51,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	18,492.98	0.00	
T O T A L :									18,492.98	0.00	
5700	C00225000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			16,520.24	194,685.88	0.00	211,206.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	25,917.38	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	33,640.00	0.00	
			25.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	4,710.00	0.00	
			22.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	2,877.00	0.00	
			19.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	60,697.50	0.00	
			16.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	3,530.00	0.00	
			13.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	9,000.00	0.00	
			10.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	3,710.00	0.00	
			7.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	15,890.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	32,850.00	0.00	
			1.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	1,864.00	0.00	
T O T A L :									194,685.88	0.00	
5700	c00226000	0704021010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			141,480.34	115,620.59	0.00	257,100.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	24,089.30	0.00	
			4.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	9,339.88	0.00	
			47.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	72,371.28	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	4,721.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	5,098.47	0.00	
						T O T A L :			115,620.59	0.00	
5700	c00227000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	13,972.20	5,773.32	0.00	19,745.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	5,773.32	0.00	
						T O T A L :			5,773.32	0.00	
5700	C01222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,888,531.52	2,233,361.64	0.00	9,121,893.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	1,862,269.12	0.00	
			1.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	371,092.52	0.00	
						T O T A L :			2,233,361.64	0.00	
5700	C01227000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	187,076.39	134,123.87	0.00	321,200.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	12,338.87	0.00	
			19.0	30/04/2012	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	910.00	0.00	
			7.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	44,000.00	0.00	
			4.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	2,380.00	0.00	
			1.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	10,345.00	0.00	
			1.0	23/04/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 10165 BROCAL C7TAPA PARA POZO, REJILLA	64,150.00	0.00	
						T O T A L :			134,123.87	0.00	
7725								Rezagos por Cobro de Agua	548,866,695.58	0.00	548,866,695.58
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	336,761,747.09	0.00	336,761,747.09
7725	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7726								Responsabilidad por Cobros de Agua	548,866,695.58	0.00	548,866,695.58
7726	000000001							RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	336,761,747.09	0.00	336,761,747.09
7726	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7747								BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7747	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748								PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7749								CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	00000000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750								POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	00000000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	748,399,112.00	0.00	748,399,112.00
8110	000000001	00000000000004	0003			001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	566,045,709.00	0.00	566,045,709.00
8110	000000001	00000000000004	0003			003		AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003			004		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,948,477.00	0.00	3,948,477.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS	146,321,084.00	0.00	0.00	146,321,084.00
8110	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8110	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8110	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,717,016.00	0.00	0.00	2,717,016.00
8110	000000001	00000000000006	0008	002	Recargos	4,879,884.00	0.00	0.00	4,879,884.00
8110	000000001	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8110	000000002	00000000000001	0001	013	LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL E	1,708,126.00	0.00	0.00	1,708,126.00
8110	000000002	00000000000002	0003	003	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,942,416.00	0.00	0.00	1,942,416.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	526,575,319.29	182.14	17,571,130.95	509,004,370.48
8120	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-370,972.16	0.00	69,494.71	-440,466.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	250.00
109.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	15,000.00
99.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	12,985.06
113.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	11,600.00
103.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	250.00
89.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	10,000.00
96.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	3,409.60
90.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,000.05
92.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	15,000.00

TOTAL :

0.00 69,494.71

8120	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	369,309,905.56	0.00	6,689,673.43	362,620,232.13
------	-----------	----------------	------	-----	----------------------------	----------------	------	--------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	1,316.47
5.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	151.60
21.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	59,219.49
51.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	191,207.71
48.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	61,672.18
45.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	376,916.57
15.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	7,336.00
12.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	4,462.13
27.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	29,709.80
24.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	10,152.67
105.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,918.68
102.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	3,149.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	4,080.00
		23.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,326.86
		38.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	358,235.74
		41.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	42,136.58
		44.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	40,939.19
		17.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	63,152.39
		14.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	7,226.82
		11.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	10,067.00
		20.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	51,582.32
		86.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	2,082.31
		50.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	54,926.90
		47.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	36,675.98
		20.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	6,046.95
		17.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	47,695.11
		83.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,030.61
		23.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	11,581.51
		44.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	284,527.53
		11.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	8,660.04
		14.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	418.00
		45.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	175,621.05
		12.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,778.11
		15.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	12,834.83
		18.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	4,130.00
		21.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	40,370.46
		24.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,229.83
		48.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	21,802.29
		51.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	34,474.54
		27.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	7,563.54
		90.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	880.56
		16.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	625.00
		22.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	3,910.55
		55.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	21,010.12
		52.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	21,249.34
		94.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	947.00
		19.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	48,270.54
		13.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	4,570.95
		25.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	3,849.84
		49.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	275,254.08
		51.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	25,883.45
		48.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	17,276.57
		45.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	137,650.83
		24.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	3,530.49
		21.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	3,447.47
		12.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	8,183.74
		18.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	60,558.21
		15.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	47,318.00
		47.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	115,286.32
		17.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	29,847.40
		14.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	418.00
		98.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	7,676.01
		23.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,779.86
		11.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,020.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	11,214.95
		50.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	23,055.45
		20.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	5,501.39
		24.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	2,242.25
		93.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	884.32
		51.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	12,908.12
		15.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	836.00
		18.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	41,551.78
		21.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	5,110.23
		48.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	217,013.38
		12.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	16,533.08
		54.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	14,919.00
		8.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	418.00
		11.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	16,697.98
		14.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	2,282.93
		26.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	6,317.07
		23.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	51,734.82
		5.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	210.44
		8.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	1,153.32
		25.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	4,336.03
		19.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	35,254.67
		52.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	137,461.03
		16.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	1,754.00
		13.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	9,250.89
		28.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	4,608.00
		22.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	6,656.68
		55.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	18,424.68
		58.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	24,711.89
		100.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	463.46
		21.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,099.26
		48.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	10,940.66
		45.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	13,140.35
		12.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	1,706.00
		15.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	41,172.86
		18.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	5,074.97
		42.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	160,033.38
		46.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,561.00
		49.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,557.06
		88.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,040.77
		19.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	28,550.40
		16.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,521.00
		25.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,027.10
		43.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	109,328.31
		13.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,204.00
		22.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,791.96
		29.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	122,899.79
		47.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	196,574.99
		50.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	7,528.25
		26.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	595.22
		23.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	2,508.21
		20.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	46,506.77
		17.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	242,900.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	3,507.65
		53.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	3,549.42
		11.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	5,520.79
		52.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	11,872.96
		25.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,431.56
		10.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	10,625.28
		13.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	2,127.01
		16.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	6,663.00
		19.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	89,988.18
		22.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	2,323.69
		49.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	359,644.22
		55.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	4,237.85
		88.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	9,181.89
		24.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,954.32
		15.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,267.40
		12.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	13,040.69
		9.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	6,669.89
		21.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	28,411.55
		5.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	70.50
		8.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	583.63
		21.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	4,545.32
		54.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	4,419.42
		51.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	11,060.80
		48.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	60,965.26
		24.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,115.96
		12.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	8,452.34
		18.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	34,308.63
		15.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,525.00
		18.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	8,559.00
		15.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	11,240.16
		12.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	5,355.00
		54.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	710.52
		21.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	30,480.25
		24.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	3,632.81
		27.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	298.83
		48.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	69,007.39
		51.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	7,008.47
		78.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,701.17
		15.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,141.00
		12.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,493.81
		21.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	3,187.54
		24.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	330.25
		39.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	71,025.06
		42.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	5,471.25
		81.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	5,347.75
		18.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	22,193.30
		45.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,088.38
		44.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	12,423.67
		41.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	84,821.07
		23.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	1,562.81
		11.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	35,255.15
		17.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	30,956.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	2,557.31	
			47.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	5,357.96	
			20.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	1,899.95	
			29.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,087.00	
			56.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	141,030.01	
			59.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	12,940.12	
			62.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,561.18	
			95.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	675.50	
			11.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	43,458.74	
			14.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	11,426.84	
			17.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	2,652.00	
			20.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	110,169.51	
			23.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	3,738.93	
			26.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	971.30	
			14.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	329.00	
			17.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	14,457.52	
			20.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	3,176.33	
			32.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	33,785.26	
			35.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	12,859.31	
			11.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	14,511.82	
			5.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	2,669.00	
			8.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	482.27	
			11.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	954.47	
			17.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,103.00	
			20.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	51,139.00	
			23.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	66,696.03	
			26.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	12,661.91	
			29.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	7,175.58	
			32.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	5,799.01	
			35.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	48,676.00	
			38.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	18,462.00	
			41.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	18,905.00	
			44.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	79,707.00	
			47.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	8,898.00	
			74.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	64,524.55	
			77.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	10,772.19	
			80.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,434.72	
			14.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	119,504.34	
			4.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	430.17	
			10.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	55.00	
T O T A L :								0.00	6,689,673.43		
8120	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			69,237.70	0.00	4,280.00	64,957.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	4,280.00	
T O T A L :								0.00	4,280.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			2,670,088.62	0.00	514,353.57	2,155,735.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	8,167.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	7,377.00	
			29.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	500.00	
			26.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	15,899.50	
			29.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	6,685.00	
			26.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	17,824.27	
			30.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	9,167.44	
			31.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	95,820.08	
			34.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	105.82	
			27.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	5,314.00	
			30.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	5,189.00	
			26.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	42,286.00	
			29.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	4,858.00	
			30.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	7,877.00	
			33.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	2,103.50	
			27.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	13,868.08	
			17.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	4,188.00	
			31.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	13,119.08	
			34.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	9,766.00	
			27.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	499.00	
			24.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	8,389.00	
			31.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,813.00	
			28.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,052.76	
			32.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	5,314.00	
			35.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	5,093.82	
			31.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	3,921.84	
			18.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,744.62	
			30.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	13,639.86	
			27.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	8,314.00	
			30.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	22,924.47	
			27.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	5,521.30	
			26.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	122,387.92	
			29.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	3,482.64	
			32.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	4,849.88	
			35.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	15,095.00	
			26.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	5,314.00	
			23.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	305.37	
			53.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	3,634.83	
			50.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,940.91	
TOTAL :									0.00	514,353.57	
8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE			74,247.96	0.00	21,302.98	52,944.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	356.00
32.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	712.00
32.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	760.00
33.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,424.00
33.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,116.00
32.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	712.00
35.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,006.00
36.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,876.00
20.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	760.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	1,116.00	
			33.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	356.00	
			30.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	1,116.00	
			34.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,396.00	
			34.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	760.00	
			33.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	356.00	
			33.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,876.00	
			36.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	356.00	
			30.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,116.00	
			32.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	760.00	
			38.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	356.00	
			59.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	304.92	
			56.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	712.00	
			T O T A L :						0.00	21,302.98	
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (2,205,373.80	0.00	31,163.28	2,174,210.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	7,723.00	
			37.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	7,384.92	
			38.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	4,078.00	
			41.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	10,231.00	
			62.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,746.36	
			T O T A L :						0.00	31,163.28	
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			2,480,230.90	0.00	818,954.80	1,661,276.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	87,036.00	
			35.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	7,531.00	
			28.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	248,517.00	
			36.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	36,137.12	
			38.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	37,654.00	
			40.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	19,224.40	
			37.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,531.00	
			41.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	7,531.00	
			37.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	6,227.60	
			36.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	9.32	
			39.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	3,181.40	
			35.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	346,419.00	
			44.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,560.96	
			65.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	10,395.00	
			T O T A L :						0.00	818,954.80	
8120	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			965,198.97	0.00	126,456.00	838,742.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	6,644.00	
			35.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,130.00	
			41.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	855.00	
			39.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,479.00	
			40.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	12,134.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	11,466.00	
		41.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	1,802.00	
		42.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	285.00	
		39.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	947.00	
		43.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	10,027.00	
		36.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	8,185.00	
		40.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,919.00	
		44.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	2,788.00	
		43.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	377.00	
		40.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	19,927.00	
		39.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	14,282.00	
		42.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	2,317.00	
		45.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	467.00	
		33.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	2,450.00	
		38.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	3,110.00	
		47.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	9,706.00	
		29.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012		0.00	285.00	
		68.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	2,874.00	
TOTAL :									0.00	126,456.00	

8120	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	-17,568.00	0.00	0.00	-17,568.00
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,080,399.00	0.00	142,284.00	938,115.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	12,266.00
42.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	10,446.00
43.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	396.00
46.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	7,518.00
42.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	11,079.00
44.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,849.00
45.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	14,245.00
49.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	156.00
46.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	11,870.00
39.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	16,223.00
46.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	12,266.00
45.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	791.00
42.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	11,870.00
36.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	7,914.00
50.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	8,546.00
53.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	396.00
71.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	13,453.00
TOTAL :						0.00	142,284.00

8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS	133,550,506.97	0.00	5,374,103.30	128,176,403.67
------	-----------	----------------	------	-----	---------	----------------	------	--------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	18,827.72
54.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	180,001.66
60.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	51,727.91
47.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	157,287.01
50.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	20,580.06
53.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	11,683.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	14,060.06	
		59.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	26,625.95	
		53.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	155,731.15	
		54.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	169,495.09	
		57.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	25,560.24	
		60.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	25,658.12	
		61.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	10,822.35	
		64.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	8,988.67	
		58.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	132,762.84	
		57.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	9,746.23	
		54.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	336,277.79	
		60.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	7,750.45	
		62.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	3,946.23	
		56.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	140,709.41	
		59.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	20,290.16	
		63.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	3,145.91	
		60.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	30,205.32	
		57.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	190,494.83	
		29.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	82,067.17	
		32.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	12,347.55	
		11.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012		0.00	530.80	
		64.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	30,978.67	
		61.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	176,299.30	
		67.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	10,743.45	
		57.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	7,738.56	
		54.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	34,927.26	
		51.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	249,418.63	
		55.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	13,007.18	
		52.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	151,379.50	
		58.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,029.01	
		56.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	180,682.06	
		59.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	11,622.83	
		62.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	969.71	
		64.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	10,520.96	
		61.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	6,007.45	
		58.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	133,530.71	
		30.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	14,859.27	
		27.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	69,062.40	
		63.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	13,593.54	
		60.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	22,142.64	
		57.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	285,564.69	
		63.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	1,666.27	
		60.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	22,027.53	
		57.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	231,115.07	
		48.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	123,827.58	
		54.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	1,511.84	
		51.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	18,493.35	
		56.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	7,305.84	
		50.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	140,887.36	
		53.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	5,510.30	
		65.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	1,160,075.54	
		71.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	3,400.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	16,290.30	
			38.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	72,328.99	
			41.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	17,674.97	
			14.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	220.77	
			83.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	250,202.64	
			86.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	21,384.52	
			89.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	6,778.45	
								TOTAL :	0.00	5,374,103.30	
8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			1,937,244.28	0.00	271,815.67	1,665,428.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	3,542.00
69.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,679.00
63.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	14,782.24
56.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	18,637.00
59.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,504.35
62.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	7,098.00
65.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,975.07
63.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,324.80
66.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	2,285.78
69.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	893.00
73.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	893.00
67.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	15,512.00
70.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,437.30
68.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,239.07
65.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	14,735.00
69.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	3,868.07
72.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	893.00
66.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	6,610.21
38.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	1,786.00
35.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	2,679.00
76.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,399.60
73.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,679.00
70.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	8,930.00
63.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	1,493.00
66.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,679.00
60.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	12,046.97
61.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,055.80
67.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	893.00
64.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,857.64
65.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	5,357.10
68.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	2,902.71
70.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	4,942.60
67.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	3,055.33
36.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	893.00
33.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	3,872.00
66.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	6,094.81
69.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,356.58
72.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	893.00
69.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	6,052.70
66.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	13,296.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	2,086.00	
		57.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	6,405.80	
		62.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	3,572.36	
		59.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	16,569.78	
		74.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	7,891.77	
		77.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	2,739.56	
		47.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	1,485.10	
		44.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	3,125.63	
		95.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	1,673.74	
		92.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	15,142.06	
T O T A L :									0.00	271,815.67	
8120	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			1,400,381.20	0.00	200,792.13	1,199,589.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1,660.00
72.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	9,954.00
75.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1,389.00
78.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,988.00
62.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	8,102.00
65.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	463.00
68.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	2,988.00
74.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	332.00
71.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	332.00
68.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	1,852.00
71.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	463.00
74.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,656.00
78.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	996.00
75.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	463.00
72.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	6,019.00
81.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	664.00
82.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	463.00
79.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,389.00
76.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	6,018.00
85.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,992.00
63.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	11,163.00
66.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,852.13
69.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	6,482.00
72.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,389.00
77.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	463.00
74.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	926.00
86.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	332.00
83.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	664.00
71.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	5,093.00
80.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,656.00
75.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	7,407.00
78.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,389.00
81.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,660.00
41.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	926.00
47.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	332.00
44.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	463.00
82.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	694.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	2,324.00	
		79.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	5,093.00	
		69.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	7,176.00	
		75.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	2,324.00	
		72.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		0.00	2,315.00	
		70.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,565.00	
		73.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	996.00	
		80.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	996.00	
		74.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	926.00	
		71.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	7,639.00	
		77.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		0.00	694.00	
		76.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	926.00	
		73.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	7,407.00	
		79.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	926.00	
		82.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		0.00	1,328.00	
		42.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	332.00	
		39.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	1,389.00	
		75.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	926.00	
		72.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	9,954.00	
		78.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	332.00	
		75.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	9,258.00	
		78.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	332.00	
		66.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	463.00	
		72.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	332.00	
		63.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	9,491.00	
		69.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	2,656.00	
		71.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	996.00	
		65.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	5,092.00	
		68.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	1,387.00	
		86.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	996.00	
		89.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	332.00	
		83.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	463.00	
		80.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	4,167.00	
		50.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	1,620.00	
		98.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	3,241.00	
		107.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	664.00	
		104.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	332.00	
		101.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	1,328.00	
TOTAL :									0.00	200,792.13	
8120	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS			-1,875,182.54	182.14	2,157,465.23	-4,032,465.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	6.00
117.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.36	0.00
87.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	246.00
114.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	54.99
90.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	82.00
108.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	1.49	0.00
99.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.03	0.00
96.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	82.36
93.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1,040.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00	59.00	
		80.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	82.00	
		83.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	1,100,216.00	
		89.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		98.00	0.00	
		92.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.03	0.00	
		77.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	1,746.00	
		95.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00	4,443.00	
		86.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		2.54	0.00	
		89.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	1,187.00	
		92.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	102.00	
		95.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	52.00	
		77.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	82.00	
		98.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	10.00	
		80.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	3,837.50	
		96.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		2.92	0.00	
		93.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		6.00	0.00	
		84.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	82.00	
		87.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	360.00	
		91.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	82,428.96	
		100.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	40.00	
		97.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		39.88	0.00	
		106.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	8,887.00	
		88.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	82.00	
		81.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	82.00	
		78.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	332.00	
		96.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	889.00	
		93.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.36	0.00	
		90.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	0.69	
		84.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	435.82	
		87.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	82.36	
		75.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	332.00	
		95.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	2,363.11	
		92.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	8,665.00	
		104.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	0.25	
		107.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	1,114.00	
		110.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	10,664.00	
		89.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	164.00	
		101.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.01	0.00	
		84.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	82.00	
		87.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	82.00	
		90.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	25,578.60	
		96.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	0.98	
		99.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	1.00	
		102.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.00	889.00	
		50.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	1,193.74	
		53.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.00	0.26	
		88.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	82.00	
		91.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	82.00	
		94.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	13,559.04	
		106.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	9,000.00	
		103.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	11.55	
		97.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		0.00	1,845.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2.08	
		78.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	328.00	
		81.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	254,638.99	
		84.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	32.00	
		294.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	18,000.49	
		90.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,000.00	
		82.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	165.00	
		97.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	889.00	
		85.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	144.00	
		91.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7.48	
		79.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	433.00	
		76.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	82.00	
		86.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	6,473.00	
		83.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	144.00	
		91.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.30	0.00	
		85.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	202,844.90	
		45.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.62	0.00	
		81.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	3,815.68	
		84.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	72.00	
		87.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1.20	
		90.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	3,554.00	
		93.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	0.29	
		84.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	164.00	
		87.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	11,681.00	
		90.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1.19	0.00	
		75.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,946.95	
		87.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,440.99	
		84.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	25.80	0.00	
		83.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.48	0.00	
		89.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	57,760.00	
		86.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	2.00	
		80.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.78	0.00	
		74.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	164.00	
		77.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	250,288.00	
		101.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	0.29	
		98.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.34	0.00	
		92.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	15,506.79	
		104.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	2,020.94	
		56.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	0.18	
		53.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	72.00	
		59.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	1.00	
		122.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	265.00	
		125.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2.99	
		128.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1.00	0.00	
		113.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	82.00	
		110.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	82.00	
		119.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.01	0.00	
		116.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	72.00	
		7.0	14/04/2012	E	38	12439	OTROS	0.00	10.00	
		501.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	37,142.55	
		3.0	30/04/2012	D	68	68	REGISTRO DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012	0.00	393.75	
TOTAL :								182.14	2,157,465.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		109,536.00	0.00	3,035.00	106,501.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1,289.00
			81.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,746.00
			TOTAL :						0.00	3,035.00
8120	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,120.00	0.00	5,788.00	-3,668.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,447.00
			103.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,447.00
			100.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,447.00
			94.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,447.00
			TOTAL :						0.00	5,788.00
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		1,985,142.88	0.00	160,863.71	1,824,279.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,730.04
			123.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	500.00
			126.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	5,063.58
			132.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	2,160.10
			98.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,389.10
			101.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	1,137.47
			104.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	5,638.65
			101.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	3,957.81
			111.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	4,011.45
			108.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,769.27
			105.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	2,500.00
			102.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	4,654.00
			112.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	1,194.76
			105.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	2,937.58
			102.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	2,488.66
			119.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	253.13
			116.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	1,795.93
			108.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,545.49
			105.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	1,656.30
			56.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	4,008.83
			59.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	1,311.41
			112.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	8,744.18
			115.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	864.71
			109.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	9,013.48
			96.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	852.99
			93.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	3,838.80
			106.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,247.80
			109.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	258.66
			92.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	8,824.15
			95.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	832.09
			100.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	282.02
			97.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	3,057.64
			48.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	6,529.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		0.00	104.71	
		96.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	873.61	
		99.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	287.09	
		93.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		0.00	5,971.77	
		99.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	1,000.00	
		108.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	300.90	
		105.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	2,599.94	
		102.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		0.00	5,312.79	
		99.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	1,711.80	
		93.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	6,276.77	
		96.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		0.00	839.18	
		98.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	231.03	
		95.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		0.00	2,424.59	
		110.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	40.96	
		107.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		0.00	8,441.14	
		65.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	144.60	
		62.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		0.00	3,921.31	
		131.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	4,672.59	
		134.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		0.00	2,659.18	
T O T A L :									0.00	160,863.71	
8120	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros		-31,995.85	0.00	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		-2,669,015.39	0.00	664,404.91		-3,333,420.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	0.00	25.93
135.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	29,435.81
138.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	3,314.71
141.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	12,153.79
107.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	2,195.58
110.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	3,217.36
104.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	26,354.49
113.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,002.81
107.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	21,648.35
110.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	2,330.46
117.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	8,174.00
114.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	26,228.50
120.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	2,907.20
118.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	3,076.97
121.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	913.17
115.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	22,449.03
111.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	3,011.41
108.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	35,260.53
114.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,031.33
128.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	631.07
125.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,900.53
122.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	20,551.56
111.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	30,577.30
114.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	10,761.98
117.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	892.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	13,812.64	
		65.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	2,464.44	
		14.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	55.44	
		121.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	6,535.25	
		124.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	2,048.22	
		118.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	42,696.27	
		99.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	27,587.32	
		102.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	5,259.28	
		105.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	461.46	
		118.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	668.42	
		115.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,573.57	
		112.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,789.85	
		104.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	77.23	
		101.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	1,319.93	
		98.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	28,539.72	
		109.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,849.48	
		106.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,358.24	
		103.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	25,403.15	
		57.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	7,800.98	
		54.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	11,633.97	
		11.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	0.00	14.87	
		105.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	4,887.19	
		102.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	40,390.58	
		108.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,305.05	
		111.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	16,616.83	
		117.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	115.61	
		114.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	3,208.06	
		108.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	68.30	
		105.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,338.05	
		102.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	17,979.89	
		107.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	481.51	
		104.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	3,542.23	
		101.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	18,461.18	
		119.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	516.29	
		116.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	3,948.70	
		113.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	22,394.38	
		71.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	3,870.23	
		68.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	0.00	13,403.93	
		17.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	52.49	
		143.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,618.66	
		137.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	27,356.98	
		140.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	4,844.28	
		7.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	0.00	8.83	
TOTAL :								0.00	664,404.91	
8120	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		-729,525.74	0.00	284,239.64	-1,013,765.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
144.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00		12,634.63	
147.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00		2,156.26	
150.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		0.00		5,879.59	
116.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		0.00		1,033.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	11,937.70
		116.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	9,197.51
		119.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	3,695.22
		129.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,687.37
		123.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	9,466.00
		126.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	1,495.30
		127.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	945.20
		124.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	8,912.48
		130.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	885.50
		120.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	1,546.61
		123.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	598.20
		117.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	9,489.08
		131.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	9,589.21
		134.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	897.29
		137.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	897.30
		126.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	299.10
		120.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	10,019.27
		123.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	2,189.59
		68.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	6,659.61
		71.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	1,196.23
		127.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	19,629.44
		130.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	3,012.28
		133.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	1,471.90
		111.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,823.85
		108.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	10,485.47
		121.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,607.55
		124.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	598.19
		127.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	586.40
		107.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	8,220.33
		110.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	441.35
		118.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	935.05
		112.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	12,771.31
		115.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	897.37
		63.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,065.81
		60.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	6,762.17
		117.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,947.10
		114.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	1,512.13
		111.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	9,275.07
		126.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	299.10
		123.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,342.68
		120.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	8,734.04
		111.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	10,977.31
		114.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	1,495.48
		117.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	598.20
		113.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	904.08
		110.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	11,570.69
		122.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	11,415.68
		125.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	2,299.86
		128.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	598.20
		77.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	773.46
		74.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	7,722.69
		149.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,288.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	13,684.40	
			152.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1,184.60	
			T O T A L :						0.00	284,239.64	
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		1,881,955.13	0.00	30,660.59	1,851,294.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	0.00	30,660.59	
			T O T A L :						0.00	30,660.59	
8130								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	221,823,792.71	17,571,130.95	239,394,741.52
8130	000000001	00000000000003	0001		001	Para obra pública y acciones de beneficio social		370,972.16	69,494.71	0.00	440,466.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	250.00	0.00	
			108.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	15,000.00	0.00	
			98.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	12,985.06	0.00	
			112.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	11,600.00	0.00	
			102.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	250.00	0.00	
			88.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	10,000.00	0.00	
			95.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	3,409.60	0.00	
			89.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	1,000.05	0.00	
			91.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						69,494.71	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003		001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		196,735,803.44	6,689,673.43	0.00	203,425,476.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	151.60	0.00	
			7.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	1,316.47	0.00	
			17.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	4,080.00	0.00	
			20.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	59,219.49	0.00	
			23.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	10,152.67	0.00	
			26.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	29,709.80	0.00	
			44.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	376,916.57	0.00	
			47.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	61,672.18	0.00	
			50.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	191,207.71	0.00	
			14.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	7,336.00	0.00	
			101.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	3,149.31	0.00	
			11.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	4,462.13	0.00	
			104.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	2,918.68	0.00	
			43.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	40,939.19	0.00	
			37.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	358,235.74	0.00	
			22.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	6,326.86	0.00	
			19.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	51,582.32	0.00	
			85.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	2,082.31	0.00	
			16.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	63,152.39	0.00	
			13.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	7,226.82	0.00	
			10.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	10,067.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	42,136.58	0.00
		49.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	54,926.90	0.00
		13.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	418.00	0.00
		10.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	8,660.04	0.00
		43.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	284,527.53	0.00
		22.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	11,581.51	0.00
		82.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	2,030.61	0.00
		19.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	6,046.95	0.00
		46.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	36,675.98	0.00
		16.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	47,695.11	0.00
		26.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	7,563.54	0.00
		20.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	40,370.46	0.00
		17.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,130.00	0.00
		89.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	880.56	0.00
		14.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	12,834.83	0.00
		11.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	6,778.11	0.00
		44.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	175,621.05	0.00
		50.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	34,474.54	0.00
		47.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	21,802.29	0.00
		23.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	6,229.83	0.00
		54.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	21,010.12	0.00
		24.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	3,849.84	0.00
		21.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	3,910.55	0.00
		12.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	4,570.95	0.00
		15.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	625.00	0.00
		51.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	21,249.34	0.00
		48.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	275,254.08	0.00
		93.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	947.00	0.00
		18.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	48,270.54	0.00
		14.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	47,318.00	0.00
		44.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	137,650.83	0.00
		47.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	17,276.57	0.00
		23.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	3,530.49	0.00
		20.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	3,447.47	0.00
		11.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	8,183.74	0.00
		50.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	25,883.45	0.00
		17.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	60,558.21	0.00
		10.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	2,020.64	0.00
		52.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	11,214.95	0.00
		49.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	23,055.45	0.00
		46.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	115,286.32	0.00
		22.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	1,779.86	0.00
		97.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	7,676.01	0.00
		16.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	29,847.40	0.00
		19.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	5,501.39	0.00
		13.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	418.00	0.00
		14.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	836.00	0.00
		11.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	16,533.08	0.00
		20.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	5,110.23	0.00
		23.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	2,242.25	0.00
		92.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	884.32	0.00
		53.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	14,919.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	12,908.12	0.00
		47.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	217,013.38	0.00
		17.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	41,551.78	0.00
		25.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	6,317.07	0.00
		13.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	2,282.93	0.00
		10.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	16,697.98	0.00
		7.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	418.00	0.00
		22.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	51,734.82	0.00
		4.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	210.44	0.00
		7.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	1,153.32	0.00
		57.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	24,711.89	0.00
		12.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	9,250.89	0.00
		15.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	1,754.00	0.00
		18.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	35,254.67	0.00
		99.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	463.46	0.00
		24.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	4,336.03	0.00
		27.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	4,608.00	0.00
		51.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	137,461.03	0.00
		54.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	18,424.68	0.00
		21.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	6,656.68	0.00
		11.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	1,706.00	0.00
		14.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	41,172.86	0.00
		44.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	13,140.35	0.00
		41.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	160,033.38	0.00
		20.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	2,099.26	0.00
		17.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	5,074.97	0.00
		47.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	10,940.66	0.00
		48.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,557.06	0.00
		45.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,561.00	0.00
		21.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,791.96	0.00
		24.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,027.10	0.00
		42.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	109,328.31	0.00
		18.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	28,550.40	0.00
		15.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,521.00	0.00
		12.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,204.00	0.00
		87.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,040.77	0.00
		22.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	2,508.21	0.00
		25.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	595.22	0.00
		28.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	122,899.79	0.00
		46.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	196,574.99	0.00
		49.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	7,528.25	0.00
		52.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	3,549.42	0.00
		19.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	46,506.77	0.00
		16.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	242,900.90	0.00
		13.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	3,507.65	0.00
		10.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	5,520.79	0.00
		54.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	4,237.85	0.00
		87.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	9,181.89	0.00
		51.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	11,872.96	0.00
		9.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	10,625.28	0.00
		12.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	2,127.01	0.00
		15.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	6,663.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		89,988.18	0.00	
		21.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		2,323.69	0.00	
		24.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		1,431.56	0.00	
		48.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		359,644.22	0.00	
		23.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		2,954.32	0.00	
		20.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		28,411.55	0.00	
		14.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		2,267.40	0.00	
		11.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		13,040.69	0.00	
		8.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		6,669.89	0.00	
		7.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.		583.63	0.00	
		4.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.		70.50	0.00	
		11.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		8,452.34	0.00	
		14.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		1,525.00	0.00	
		17.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		34,308.63	0.00	
		20.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		4,545.32	0.00	
		53.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		4,419.42	0.00	
		50.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		11,060.80	0.00	
		47.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		60,965.26	0.00	
		23.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		2,115.96	0.00	
		47.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		69,007.39	0.00	
		50.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		7,008.47	0.00	
		53.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		710.52	0.00	
		11.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		5,355.00	0.00	
		14.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		11,240.16	0.00	
		17.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		8,559.00	0.00	
		20.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		30,480.25	0.00	
		23.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		3,632.81	0.00	
		26.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		298.83	0.00	
		11.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		1,493.81	0.00	
		14.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		1,141.00	0.00	
		17.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		22,193.30	0.00	
		77.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		1,701.17	0.00	
		44.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		1,088.38	0.00	
		20.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		3,187.54	0.00	
		23.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		330.25	0.00	
		38.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		71,025.06	0.00	
		41.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		5,471.25	0.00	
		80.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		5,347.75	0.00	
		43.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		12,423.67	0.00	
		46.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		5,357.96	0.00	
		10.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		35,255.15	0.00	
		13.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		2,557.31	0.00	
		16.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		30,956.63	0.00	
		19.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		1,899.95	0.00	
		22.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		1,562.81	0.00	
		40.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		84,821.07	0.00	
		19.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		110,169.51	0.00	
		94.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		675.50	0.00	
		61.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		1,561.18	0.00	
		58.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		12,940.12	0.00	
		22.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		3,738.93	0.00	
		55.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		141,030.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	971.30	0.00	
			16.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	2,652.00	0.00	
			13.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	11,426.84	0.00	
			10.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	43,458.74	0.00	
			28.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,087.00	0.00	
			34.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	12,859.31	0.00	
			19.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	3,176.33	0.00	
			10.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	14,511.82	0.00	
			13.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	329.00	0.00	
			16.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	14,457.52	0.00	
			31.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	33,785.26	0.00	
			4.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	2,669.00	0.00	
			7.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	482.27	0.00	
			10.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	954.47	0.00	
			46.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	8,898.00	0.00	
			73.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	64,524.55	0.00	
			76.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	10,772.19	0.00	
			79.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,434.72	0.00	
			43.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	79,707.00	0.00	
			37.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	18,462.00	0.00	
			34.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	48,676.00	0.00	
			31.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	5,799.01	0.00	
			28.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	7,175.58	0.00	
			25.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	12,661.91	0.00	
			40.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	18,905.00	0.00	
			13.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	119,504.34	0.00	
			16.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,103.00	0.00	
			19.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	51,139.00	0.00	
			22.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	66,696.03	0.00	
			3.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	430.17	0.00	
			9.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	55.00	0.00	
T O T A L :									6,689,673.43	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			20,762.30	4,280.00	0.00	25,042.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	4,280.00	0.00	
T O T A L :									4,280.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			1,278,388.38	514,353.57	0.00	1,792,741.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	7,377.00	0.00	
			29.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	8,167.58	0.00	
			25.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	15,899.50	0.00	
			28.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	500.00	0.00	
			25.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	17,824.27	0.00	
			28.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	6,685.00	0.00	
			29.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	9,167.44	0.00	
			33.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	105.82	0.00	
			30.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	95,820.08	0.00	
			29.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	5,189.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	5,314.00	0.00	
		28.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	4,858.00	0.00	
		25.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	42,286.00	0.00	
		32.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	2,103.50	0.00	
		26.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	13,868.08	0.00	
		29.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	7,877.00	0.00	
		16.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	4,188.00	0.00	
		33.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	9,766.00	0.00	
		30.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	13,119.08	0.00	
		26.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	499.00	0.00	
		23.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	8,389.00	0.00	
		27.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,052.76	0.00	
		30.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,813.00	0.00	
		34.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	5,093.82	0.00	
		31.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	5,314.00	0.00	
		30.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	3,921.84	0.00	
		17.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	2,744.62	0.00	
		29.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	13,639.86	0.00	
		26.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	8,314.00	0.00	
		29.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	22,924.47	0.00	
		26.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	5,521.30	0.00	
		25.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	122,387.92	0.00	
		28.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	3,482.64	0.00	
		31.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	4,849.88	0.00	
		34.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	15,095.00	0.00	
		22.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	305.37	0.00	
		25.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	5,314.00	0.00	
		49.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	2,940.91	0.00	
		52.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	3,634.83	0.00	
TOTAL:								514,353.57	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		105,752.04	21,302.98	0.00	127,055.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	356.00	0.00
31.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	712.00	0.00
31.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	760.00	0.00
32.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	1,424.00	0.00
32.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	1,116.00	0.00
34.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	1,006.06	0.00
31.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	712.00	0.00
35.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	1,876.00	0.00
19.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	760.00	0.00
36.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	1,116.00	0.00
32.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	356.00	0.00
29.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	1,116.00	0.00
33.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,396.00	0.00
33.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	760.00	0.00
32.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	356.00	0.00
35.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	356.00	0.00
32.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,876.00	0.00
29.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	1,116.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	760.00	0.00
			37.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	356.00	0.00
			58.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	304.92	0.00
			55.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	712.00	0.00
			TOTAL :						21,302.98	0.00
8130	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (794,626.20	31,163.28	0.00	825,789.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	7,723.00	0.00
			36.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	7,384.92	0.00
			37.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	4,078.00	0.00
			40.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	10,231.00	0.00
			61.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,746.36	0.00
			TOTAL :						31,163.28	0.00
8130	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI	279,769.10	818,954.80	0.00	1,098,723.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	87,036.00	0.00
			34.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	7,531.00	0.00
			27.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	248,517.00	0.00
			35.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	36,137.12	0.00
			37.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	37,654.00	0.00
			39.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	19,224.40	0.00
			36.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,531.00	0.00
			40.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	7,531.00	0.00
			36.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	6,227.60	0.00
			35.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	9.32	0.00
			38.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	3,181.40	0.00
			34.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	346,419.00	0.00
			43.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,560.96	0.00
			64.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	10,395.00	0.00
			TOTAL :						818,954.80	0.00
8130	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	414,801.03	126,456.00	0.00	541,257.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	6,644.00	0.00
			34.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	6,130.00	0.00
			40.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	855.00	0.00
			38.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	6,479.00	0.00
			39.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	12,134.00	0.00
			38.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	11,466.00	0.00
			40.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	1,802.00	0.00
			38.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	947.00	0.00
			41.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	285.00	0.00
			42.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	10,027.00	0.00
			35.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	8,185.00	0.00
			39.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,919.00	0.00
			43.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	2,788.00	0.00
			39.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	19,927.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		377.00	0.00	
			38.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		14,282.00	0.00	
			44.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		467.00	0.00	
			41.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		2,317.00	0.00	
			32.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		2,450.00	0.00	
			37.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		3,110.00	0.00	
			46.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		9,706.00	0.00	
			28.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		285.00	0.00	
			67.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		2,874.00	0.00	
T O T A L :										126,456.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			17,568.00	0.00	0.00	17,568.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			539,601.00	142,284.00	0.00	681,885.00	

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						41.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	12,266.00	0.00
						41.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	10,446.00	0.00
						42.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	396.00	0.00
						45.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	7,518.00	0.00
						41.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	11,079.00	0.00
						43.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	2,849.00	0.00
						44.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	14,245.00	0.00
						48.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	156.00	0.00
						45.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	11,870.00	0.00
						38.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	16,223.00	0.00
						45.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	12,266.00	0.00
						44.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	791.00	0.00
						41.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	11,870.00	0.00
						35.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	7,914.00	0.00
						52.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	396.00	0.00
						49.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	8,546.00	0.00
						70.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	13,453.00	0.00
						T O T A L :						142,284.00	0.00
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS	12,770,577.03	5,374,103.30	0.00	18,144,680.33				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	51,727.91	0.00
56.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	18,827.72	0.00
53.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	180,001.66	0.00
52.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	11,683.08	0.00
49.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	20,580.06	0.00
46.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	157,287.01	0.00
52.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	155,731.15	0.00
55.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	14,060.06	0.00
58.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	26,625.95	0.00
53.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	169,495.09	0.00
59.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	25,658.12	0.00
56.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	25,560.24	0.00
60.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	10,822.35	0.00
57.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	132,762.84	0.00
63.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	8,988.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	7,750.45	0.00
		53.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	336,277.79	0.00
		56.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	9,746.23	0.00
		55.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	140,709.41	0.00
		61.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	3,946.23	0.00
		58.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	20,290.16	0.00
		59.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	30,205.32	0.00
		56.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	190,494.83	0.00
		62.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	3,145.91	0.00
		28.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	82,067.17	0.00
		31.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	12,347.55	0.00
		10.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	530.80	0.00
		60.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	176,299.30	0.00
		66.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	10,743.45	0.00
		63.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	30,978.67	0.00
		50.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	249,418.63	0.00
		56.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	7,738.56	0.00
		53.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	34,927.26	0.00
		57.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,029.01	0.00
		51.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	151,379.50	0.00
		54.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,007.18	0.00
		61.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	969.71	0.00
		55.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	180,682.06	0.00
		58.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	11,622.83	0.00
		57.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	133,530.71	0.00
		63.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	10,520.96	0.00
		60.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	6,007.45	0.00
		29.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	14,859.27	0.00
		26.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	69,062.40	0.00
		56.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	285,564.69	0.00
		62.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	13,593.54	0.00
		59.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	22,142.64	0.00
		59.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	22,027.53	0.00
		56.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	231,115.07	0.00
		62.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,666.27	0.00
		50.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	18,493.35	0.00
		47.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	123,827.58	0.00
		53.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	1,511.84	0.00
		52.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	5,510.30	0.00
		55.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	7,305.84	0.00
		49.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	140,887.36	0.00
		67.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	16,290.30	0.00
		70.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	3,400.40	0.00
		64.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,160,075.54	0.00
		40.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	17,674.97	0.00
		37.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	72,328.99	0.00
		13.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	220.77	0.00
		82.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	250,202.64	0.00
		88.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	6,778.45	0.00
		85.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	21,384.52	0.00
TOTAL :							5,374,103.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES		1,542,755.72	271,815.67	0.00	1,814,571.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
62.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			14,782.24	0.00	
65.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			3,542.00	0.00	
68.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012			2,679.00	0.00	
55.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			18,637.00	0.00	
58.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012			6,504.35	0.00	
61.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			7,098.00	0.00	
64.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012			2,975.07	0.00	
65.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			2,285.78	0.00	
68.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			893.00	0.00	
62.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012			6,324.80	0.00	
66.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			15,512.00	0.00	
69.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			1,437.30	0.00	
72.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012			893.00	0.00	
67.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			1,239.07	0.00	
64.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012			14,735.00	0.00	
65.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			6,610.21	0.00	
68.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			3,868.07	0.00	
71.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012			893.00	0.00	
37.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			1,786.00	0.00	
34.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012			2,679.00	0.00	
72.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			2,679.00	0.00	
69.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			8,930.00	0.00	
75.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012			2,399.60	0.00	
65.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			2,679.00	0.00	
62.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			1,493.00	0.00	
59.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012			12,046.97	0.00	
60.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			12,055.80	0.00	
63.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			2,857.64	0.00	
66.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS			893.00	0.00	
64.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			5,357.10	0.00	
67.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012			2,902.71	0.00	
66.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			3,055.33	0.00	
69.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012			4,942.60	0.00	
35.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			893.00	0.00	
32.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012			3,872.00	0.00	
68.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			2,356.58	0.00	
65.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012			6,094.81	0.00	
71.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			893.00	0.00	
65.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			13,296.14	0.00	
68.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012			6,052.70	0.00	
56.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012			6,405.80	0.00	
59.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012			2,086.00	0.00	
58.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012			16,569.78	0.00	
61.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012			3,572.36	0.00	
76.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			2,739.56	0.00	
73.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012			7,891.77	0.00	
46.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.			1,485.10	0.00	
43.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.			3,125.63	0.00	
91.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012			15,142.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,673.74	0.00	
TOTAL:								271,815.67	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		759,618.80	200,792.13	0.00	960,410.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
80.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		1,660.00	0.00		
77.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		2,988.00	0.00		
74.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		1,389.00	0.00		
71.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		9,954.00	0.00		
67.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		2,988.00	0.00		
64.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		463.00	0.00		
70.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		332.00	0.00		
73.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		332.00	0.00		
61.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		8,102.00	0.00		
73.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		2,656.00	0.00		
67.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		1,852.00	0.00		
70.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		463.00	0.00		
74.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		463.00	0.00		
71.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		6,019.00	0.00		
80.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		664.00	0.00		
77.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		996.00	0.00		
78.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		1,389.00	0.00		
75.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		6,018.00	0.00		
81.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		463.00	0.00		
84.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		1,992.00	0.00		
62.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		11,163.00	0.00		
71.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		1,389.00	0.00		
65.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		1,852.13	0.00		
68.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		6,482.00	0.00		
82.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		664.00	0.00		
73.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		926.00	0.00		
76.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		463.00	0.00		
79.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		2,656.00	0.00		
70.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		5,093.00	0.00		
85.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		332.00	0.00		
74.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		7,407.00	0.00		
77.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		1,389.00	0.00		
80.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		1,660.00	0.00		
43.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		463.00	0.00		
40.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		926.00	0.00		
46.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		332.00	0.00		
81.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		694.00	0.00		
84.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		2,324.00	0.00		
78.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		5,093.00	0.00		
68.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		7,176.00	0.00		
71.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		2,315.00	0.00		
74.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		2,324.00	0.00		
69.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		8,565.00	0.00		
72.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		996.00	0.00		
79.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		996.00	0.00		
70.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		7,639.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	926.00	0.00	
		76.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	694.00	0.00	
		72.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	7,407.00	0.00	
		81.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,328.00	0.00	
		78.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	926.00	0.00	
		75.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	926.00	0.00	
		38.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	1,389.00	0.00	
		41.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	332.00	0.00	
		74.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	926.00	0.00	
		71.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	9,954.00	0.00	
		77.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	332.00	0.00	
		74.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	9,258.00	0.00	
		77.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	332.00	0.00	
		71.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	332.00	0.00	
		62.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	9,491.00	0.00	
		65.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	463.00	0.00	
		68.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	2,656.00	0.00	
		64.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	5,092.00	0.00	
		67.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	1,387.00	0.00	
		70.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	996.00	0.00	
		79.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	4,167.00	0.00	
		82.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	463.00	0.00	
		85.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	996.00	0.00	
		88.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	332.00	0.00	
		49.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	1,620.00	0.00	
		100.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,328.00	0.00	
		97.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	3,241.00	0.00	
		106.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	664.00	0.00	
		103.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	332.00	0.00	
TOTAL :								200,792.13	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS		1,895,582.54	2,157,465.23	182.14	4,052,865.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	6.00	0.00
95.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	82.36	0.00
92.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	1,040.48	0.00
89.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	82.00	0.00
86.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	246.00	0.00
116.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	0.36
113.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	54.99	0.00
110.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	59.00	0.00
107.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	1.49
98.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	0.03
76.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	1,746.00	0.00
79.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	82.00	0.00
82.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	1,100,216.00	0.00
88.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	98.00
91.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	0.03
94.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	4,443.00	0.00
97.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	10.00	0.00
94.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	52.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		102.00	0.00	
		88.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		1,187.00	0.00	
		85.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		0.00	2.54	
		79.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		3,837.50	0.00	
		76.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		82.00	0.00	
		92.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	6.00	
		86.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		360.00	0.00	
		83.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		82.00	0.00	
		95.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		0.00	2.92	
		90.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		82,428.96	0.00	
		96.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		0.00	39.88	
		99.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		40.00	0.00	
		87.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		82.00	0.00	
		105.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		8,887.00	0.00	
		77.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		332.00	0.00	
		80.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		82.00	0.00	
		83.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		435.82	0.00	
		86.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		82.36	0.00	
		89.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.69	0.00	
		74.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		332.00	0.00	
		95.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		889.00	0.00	
		92.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		0.00	0.36	
		94.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		2,363.11	0.00	
		100.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.00	0.01	
		103.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		0.25	0.00	
		106.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		1,114.00	0.00	
		109.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		10,664.00	0.00	
		88.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		164.00	0.00	
		91.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		8,665.00	0.00	
		83.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		82.00	0.00	
		86.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		82.00	0.00	
		89.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		25,578.60	0.00	
		95.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		0.98	0.00	
		98.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		1.00	0.00	
		101.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		889.00	0.00	
		52.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		0.26	0.00	
		49.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		1,193.74	0.00	
		87.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		82.00	0.00	
		90.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		82.00	0.00	
		96.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		1,845.00	0.00	
		102.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		11.55	0.00	
		105.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		9,000.00	0.00	
		93.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		13,559.04	0.00	
		89.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		2,000.00	0.00	
		86.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		2.08	0.00	
		293.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		18,000.49	0.00	
		77.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		328.00	0.00	
		80.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		254,638.99	0.00	
		83.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		32.00	0.00	
		90.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		7.48	0.00	
		75.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		82.00	0.00	
		78.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		433.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	165.00	0.00	
		84.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	144.00	0.00	
		96.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	889.00	0.00	
		85.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	6,473.00	0.00	
		82.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	144.00	0.00	
		90.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	0.30	
		84.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	202,844.90	0.00	
		44.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	0.62	
		86.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	1.20	0.00	
		83.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	72.00	0.00	
		80.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	3,815.68	0.00	
		89.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	3,554.00	0.00	
		92.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.29	0.00	
		86.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	11,681.00	0.00	
		89.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1.19	
		83.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	164.00	0.00	
		74.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	2,946.95	0.00	
		86.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	2,440.99	0.00	
		83.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	0.00	25.80	
		73.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	164.00	0.00	
		76.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	250,288.00	0.00	
		79.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	0.78	
		82.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	0.48	
		88.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	57,760.00	0.00	
		85.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	2.00	0.00	
		97.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	0.34	
		100.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.29	0.00	
		103.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	2,020.94	0.00	
		91.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	15,506.79	0.00	
		55.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.18	0.00	
		52.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	72.00	0.00	
		58.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	1.00	0.00	
		127.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	1.00	
		121.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	265.00	0.00	
		109.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	82.00	0.00	
		118.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	0.01	
		115.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	72.00	0.00	
		112.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	82.00	0.00	
		124.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	2.99	0.00	
		6.0	14/04/2012	E	38	12439	OTROS	10.00	0.00	
		500.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	37,142.55	0.00	
		2.0	30/04/2012	D	68	68	REGISTRO DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012	393.75	0.00	
T O T A L :								2,157,465.23	182.14	
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		16,464.00	3,035.00	0.00	19,499.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	1,289.00	0.00	
		80.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,746.00	0.00	
T O T A L :								3,035.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		57,880.00	5,788.00	0.00	63,668.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	1,447.00	0.00
					102.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	1,447.00	0.00
					99.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,447.00	0.00
					93.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,447.00	0.00
					T O T A L :						5,788.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		731,873.12	160,863.71	0.00	892,736.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	2,730.04	0.00
					131.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	2,160.10	0.00
					125.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	5,063.58	0.00
					122.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	500.00	0.00
					100.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	1,137.47	0.00
					97.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	6,389.10	0.00
					103.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	5,638.65	0.00
					100.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	3,957.81	0.00
					104.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	2,500.00	0.00
					110.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,011.45	0.00
					101.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,654.00	0.00
					107.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	1,769.27	0.00
					111.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	1,194.76	0.00
					101.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	2,488.66	0.00
					104.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	2,937.58	0.00
					115.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	1,795.93	0.00
					118.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	253.13	0.00
					104.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	1,656.30	0.00
					107.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	1,545.49	0.00
					58.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	1,311.41	0.00
					55.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	4,008.83	0.00
					111.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	8,744.18	0.00
					108.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	9,013.48	0.00
					114.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	864.71	0.00
					95.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	852.99	0.00
					92.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	3,838.80	0.00
					105.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	12,247.80	0.00
					108.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	258.66	0.00
					91.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	8,824.15	0.00
					94.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	832.09	0.00
					99.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	282.02	0.00
					96.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	3,057.64	0.00
					47.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	6,529.67	0.00
					50.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	104.71	0.00
					98.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	287.09	0.00
					95.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	873.61	0.00
					92.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	5,971.77	0.00
					101.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	5,312.79	0.00
					104.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	2,599.94	0.00
					107.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	300.90	0.00
					98.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012		839.18	0.00	
		92.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012		6,276.77	0.00	
		98.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012		1,711.80	0.00	
		97.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		231.03	0.00	
		94.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		2,424.59	0.00	
		109.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		40.96	0.00	
		106.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		8,441.14	0.00	
		61.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		3,921.31	0.00	
		64.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		144.60	0.00	
		130.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		4,672.59	0.00	
		133.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		2,659.18	0.00	
TOTAL :									160,863.71	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros		31,995.85	0.00	0.00		31,995.85
8130	000000001	00000000000006	0009	001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,669,015.39	664,404.91	0.00		3,333,420.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/04/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2012	25.93	0.00
134.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	29,435.81	0.00
137.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	3,314.71	0.00
140.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	12,153.79	0.00
106.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	2,195.58	0.00
109.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	3,217.36	0.00
103.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	26,354.49	0.00
109.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	2,330.46	0.00
106.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	21,648.35	0.00
112.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	2,002.81	0.00
116.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	8,174.00	0.00
113.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	26,228.50	0.00
119.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	2,907.20	0.00
114.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	22,449.03	0.00
117.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	3,076.97	0.00
120.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	913.17	0.00
110.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	3,011.41	0.00
113.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	1,031.33	0.00
107.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	35,260.53	0.00
121.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	20,551.56	0.00
124.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	2,900.53	0.00
127.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	631.07	0.00
113.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	10,761.98	0.00
110.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	30,577.30	0.00
116.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	892.06	0.00
64.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	2,464.44	0.00
61.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	13,812.64	0.00
13.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	55.44	0.00
117.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	42,696.27	0.00
120.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	6,535.25	0.00
123.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	2,048.22	0.00
104.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	461.46	0.00
98.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	27,587.32	0.00
101.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	5,259.28	0.00
111.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,789.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,573.57	0.00	
		117.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	668.42	0.00	
		97.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	28,539.72	0.00	
		103.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	77.23	0.00	
		100.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	1,319.93	0.00	
		102.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	25,403.15	0.00	
		108.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,849.48	0.00	
		105.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,358.24	0.00	
		56.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	7,800.98	0.00	
		53.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	11,633.97	0.00	
		10.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012	14.87	0.00	
		101.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	40,390.58	0.00	
		107.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	2,305.05	0.00	
		104.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	4,887.19	0.00	
		110.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	16,616.83	0.00	
		116.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	115.61	0.00	
		113.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	3,208.06	0.00	
		107.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	68.30	0.00	
		104.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	2,338.05	0.00	
		101.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	17,979.89	0.00	
		100.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	18,461.18	0.00	
		103.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	3,542.23	0.00	
		106.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	481.51	0.00	
		112.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	22,394.38	0.00	
		118.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	516.29	0.00	
		115.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	3,948.70	0.00	
		70.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	3,870.23	0.00	
		67.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	13,403.93	0.00	
		16.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	52.49	0.00	
		142.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	1,618.66	0.00	
		136.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	27,356.98	0.00	
		139.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	4,844.28	0.00	
		6.0	30/04/2012	D	57	57	RECAUDACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAI	8.83	0.00	
TOTAL :								664,404.91	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		729,525.74	284,239.64	0.00	1,013,765.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
143.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		12,634.63	0.00		
146.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		2,156.26	0.00		
149.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012		5,879.59	0.00		
112.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		11,937.70	0.00		
115.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012		1,033.48	0.00		
118.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		3,695.22	0.00		
115.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012		9,197.51	0.00		
125.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		1,495.30	0.00		
128.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		1,687.37	0.00		
122.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012		9,466.00	0.00		
126.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		945.20	0.00		
129.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		885.50	0.00		
123.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012		8,912.48	0.00		
122.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		598.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		9,489.08	0.00	
		119.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012		1,546.61	0.00	
		130.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		9,589.21	0.00	
		133.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		897.29	0.00	
		136.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012		897.30	0.00	
		122.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		2,189.59	0.00	
		119.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		10,019.27	0.00	
		125.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012		299.10	0.00	
		67.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		6,659.61	0.00	
		70.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012		1,196.23	0.00	
		132.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		1,471.90	0.00	
		126.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		19,629.44	0.00	
		129.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012		3,012.28	0.00	
		110.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		2,823.85	0.00	
		107.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012		10,485.47	0.00	
		120.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		11,607.55	0.00	
		123.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		598.19	0.00	
		126.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS		586.40	0.00	
		106.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		8,220.33	0.00	
		109.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012		441.35	0.00	
		117.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		935.05	0.00	
		111.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		12,771.31	0.00	
		114.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012		897.37	0.00	
		62.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		2,065.81	0.00	
		59.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012		6,762.17	0.00	
		116.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		1,947.10	0.00	
		110.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		9,275.07	0.00	
		113.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012		1,512.13	0.00	
		122.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		1,342.68	0.00	
		125.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		299.10	0.00	
		119.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012		8,734.04	0.00	
		116.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		598.20	0.00	
		110.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		10,977.31	0.00	
		113.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012		1,495.48	0.00	
		109.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		11,570.69	0.00	
		112.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012		904.08	0.00	
		127.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		598.20	0.00	
		124.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		2,299.86	0.00	
		121.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012		11,415.68	0.00	
		76.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		773.46	0.00	
		73.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.		7,722.69	0.00	
		145.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		13,684.40	0.00	
		148.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		2,288.67	0.00	
		151.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012		1,184.60	0.00	

TOTAL :

284,239.64 0.00

8130	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	60,460.87	30,660.59	0.00	91,121.46
------	-----------	----------------	------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/04/2012	D	37	37	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 20	30,660.59	0.00
TOTAL :						30,660.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	627,990,226.00	0.00	0.00	627,990,226.00
8211	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	896,425.00	0.00	0.00	896,425.00
8211	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00
8211	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	65,014.00	0.00	0.00	65,014.00
8211	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	74,528.00	0.00	0.00	74,528.00
8211	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	34,812.00	0.00	0.00	34,812.00
8211	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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		Gratificación	341,854.00	0.00	0.00	341,854.00
8211	A00232000	0704051010000	1346		Gratificación 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 útiles de oficina	15,645.00	0.00	0.00	15,645.00
8211	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 cómputo	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8211	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,973.00	0.00	0.00	28,973.00
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,581.00	0.00	0.00	7,581.00
8211	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	111,683.00
8211	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	335,290.00	0.00	0.00	335,290.00
8211	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	180.00	0.00	0.00	180.00
8211	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,918,024.00	0.00	0.00	2,918,024.00
8211	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	151,053.00	0.00	0.00	151,053.00
8211	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	101,498.00	0.00	0.00	101,498.00
8211	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8211	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificación	3,139,018.00	0.00	0.00	3,139,018.00
8211	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	471,197.00	0.00	0.00	471,197.00
8211	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,036.00	0.00	0.00	81,036.00
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabación	543.00	0.00	0.00	543.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Gratificación	592,641.00	0.00	0.00	592,641.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	261,352.00	0.00	0.00	261,352.00
8211	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	30,437.00	0.00	0.00	30,437.00
8211	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,646.00	0.00	0.00	31,646.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	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		Gratificación	1,859,349.00	0.00	0.00	1,859,349.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	339,300.00	0.00	0.00	339,300.00
8211	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	15,605.00	0.00	0.00	15,605.00
8211	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didáctico	976.00	0.00	0.00	976.00
8211	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,897.00	0.00	0.00	7,897.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	0.00	45,693.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	903.00	0.00	0.00	903.00
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	203,792.00	0.00	0.00	203,792.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	806,004.00	0.00	0.00	806,004.00
8211	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	232,284.00	0.00	0.00	232,284.00
8211	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	B00201000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
8211	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
8211	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 prestación 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
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		Gratificacion	1,431,314.00	0.00	0.00	1,431,314.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	71,904.00	0.00	0.00	71,904.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	323,922.00	0.00	0.00	323,922.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,725,091.00	0.00	0.00	14,725,091.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8211	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	34,437.00	0.00	0.00	34,437.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	375,651.00	0.00	0.00	375,651.00
8211	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	B00209000	0901011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,485,368.00	0.00	0.00	2,485,368.00
8211	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	88,520.00	0.00	0.00	88,520.00
8211	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	560,648.00	0.00	0.00	560,648.00
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,752,031.00	0.00	0.00	1,752,031.00
8211	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	565,685.00	0.00	0.00	565,685.00
8211	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,098.00	0.00	0.00	51,098.00
8211	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8211	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8211	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,149.00	0.00	0.00	77,149.00
8211	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	817.00	0.00	0.00	817.00
8211	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,047.00	0.00	0.00	11,047.00
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencional	32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,517.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	0.00	359.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,821,204.00	0.00	0.00	3,821,204.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	121,980.00	0.00	0.00	121,980.00
8211	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	154,732.00	0.00	0.00	154,732.00
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
8211	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	2,321,277.00	0.00	0.00	2,321,277.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	784,007.00	0.00	0.00	784,007.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
8211	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8211	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,565.00	0.00	0.00	42,565.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,986.00	0.00	0.00	47,986.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	114,912.00	0.00	0.00	114,912.00
8211	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
8211	B00214000	0901031010000	2122		Material de foto, cine y grabacion	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	143,920.00	0.00	0.00	143,920.00
8211	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	30,146.00	0.00	0.00	30,146.00
8211	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00
8211	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
8211	B00214000	0901031010000	3121		Gas	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de 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 informaticos	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		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00214000	0901031010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	595,428.00	0.00	0.00	595,428.00
8211	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	777,936.00	0.00	0.00	777,936.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	55,414.00	0.00	0.00	55,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
8211	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	98,748.00	0.00	0.00	98,748.00
8211	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8211	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,993.00	0.00	0.00	45,993.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	747,309.00	0.00	0.00	747,309.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,329,948.00	0.00	0.00	4,329,948.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
8211	B03202000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,126,360.00	0.00	0.00	3,126,360.00
8211	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	217,810.00	0.00	0.00	217,810.00
8211	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	632,634.00	0.00	0.00	632,634.00
8211	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,760,388.00	0.00	0.00	2,760,388.00
8211	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	743,844.00	0.00	0.00	743,844.00
8211	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
8211	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
8211	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8211	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	261,728.00	0.00	0.00	261,728.00
8211	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00
8211	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	39,367.00	0.00	0.00	39,367.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,493.00	0.00	0.00	13,493.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00
8211	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,285,936.00	0.00	0.00	3,285,936.00
8211	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	87,780.00	0.00	0.00	87,780.00
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	204,482.00	0.00	0.00	204,482.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	618,462.00	0.00	0.00	618,462.00
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	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		Estímulos 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 telefonía convencional	34,107.00	0.00	0.00	34,107.00
8211	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,731.00	0.00	0.00	36,731.00
8211	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,507,474.00	0.00	0.00	1,507,474.00
8211	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
8211	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	125,892.00	0.00	0.00	125,892.00
8211	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	387,362.00	0.00	0.00	387,362.00
8211	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificación	916,064.00	0.00	0.00	916,064.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	270,686.00	0.00	0.00	270,686.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y 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 telefonía convencional	38,782.00	0.00	0.00	38,782.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,356.00	0.00	0.00	18,356.00
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	25,800,019.00	0.00	0.00	25,800,019.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,450,317.00	0.00	0.00	1,450,317.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,055,478.00	0.00	0.00	1,055,478.00
8211	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	2,913,404.00	0.00	0.00	2,913,404.00
8211	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	122,792.00	0.00	0.00	122,792.00
8211	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00
8211	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	676,091.00	0.00	0.00	676,091.00
8211	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	1,646,968.00	0.00	0.00	1,646,968.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
8211	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	573,191.00	0.00	0.00	573,191.00
8211	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	0.00	44,777.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
8211	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8211	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	271,419.00	0.00	0.00	271,419.00
8211	C00225000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	0.00	43,223.00
8211	C00225000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,836,633.00	0.00	0.00	1,836,633.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	0.00	20,234.00
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	378,371.00	0.00	0.00	378,371.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00
8211	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	11,095,623.00	0.00	0.00	11,095,623.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	669,960.00	0.00	0.00	669,960.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	991,348.00	0.00	0.00	991,348.00
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	0.00	2,467,899.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	2,459,347.00	0.00	0.00	2,459,347.00
8211	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	384,712.00	0.00	0.00	384,712.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,669,743.00	0.00	0.00	1,669,743.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	1,099,200.00	0.00	0.00	1,099,200.00
8211	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	0.00	234,335.00
8211	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	19,103.00	0.00	0.00	19,103.00
8211	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	86,315.00	0.00	0.00	86,315.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,360.00	0.00	0.00	597,360.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8211	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,977.00	0.00	0.00	250,977.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,789,121.00	0.00	0.00	1,789,121.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,894,032.00	0.00	0.00	3,894,032.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	239,435.00	0.00	0.00	239,435.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	310,614.00	0.00	0.00	310,614.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	971,123.00	0.00	0.00	971,123.00
8211	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	67,358.00	0.00	0.00	67,358.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	586,876.00	0.00	0.00	586,876.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8211	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
8211	C00227000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C00227000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	40,456.00	0.00	0.00	40,456.00
8211	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	639,307.00	0.00	0.00	639,307.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,972,906.00	0.00	0.00	2,972,906.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	228,174.00	0.00	0.00	228,174.00
8211	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8211	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,799,031.00	0.00	0.00	1,799,031.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8211	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	562,048.00	0.00	0.00	562,048.00
8211	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,746.00	0.00	0.00	25,746.00
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,403.00	0.00	0.00	68,403.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	0.00	12,658.00
8211	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,185.00	0.00	0.00	129,185.00
8211	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	9,635.00	0.00	0.00	9,635.00
8211	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,272.00	0.00	0.00	35,272.00
8211	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	43,200,000.00	0.00	0.00	43,200,000.00
8211	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	287,244,799.00	0.00	0.00	287,244,799.00
8211	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de 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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
8211	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	662,248.00	0.00	0.00	662,248.00
8211	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
8211	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
8211	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	293,592.00	0.00	0.00	293,592.00
8211	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	103,924.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
8211	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,719,856.00	0.00	0.00	2,719,856.00
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	30,313.00	0.00	0.00	30,313.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	75,772.00	0.00	0.00	75,772.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,074,990.00	0.00	0.00	1,074,990.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	491,877.00	0.00	0.00	491,877.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	103,668.00	0.00	0.00	103,668.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,353,541.00	0.00	0.00	1,353,541.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	145,399.00	0.00	0.00	145,399.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	86,696.00	0.00	0.00	86,696.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00
8211	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	364,809.00	0.00	0.00	364,809.00
8211	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	229,356.00	0.00	0.00	229,356.00
8211	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	35,758.00	0.00	0.00	35,758.00
8211	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	45,381.00	0.00	0.00	45,381.00
8211	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	144,465.00	0.00	0.00	144,465.00
8211	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,719.00	0.00	0.00	88,719.00
8211	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
8211	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
8211	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,162.00	0.00	0.00	17,162.00
8211	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	1,266,826.00	0.00	0.00	1,266,826.00
8211	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	356,642.00	0.00	0.00	356,642.00
8211	C01221000	0704041010000	1712		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	33,241.00	0.00	0.00	33,241.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,983.00	0.00	0.00	13,983.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8212	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,545,527.00	0.00	0.00	5,545,527.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	C00219000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		470,026.00	0.00	0.00	470,026.00	
8215	C00219000	0704021010000	5631		Maquinaria y equipo de construccion		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8215	C00219000	0704021010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00	
8215	C00219000	0704021010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00	
8215	C00C00000	0704011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		161,548.00	0.00	0.00	161,548.00	
8215	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio		239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	
8215	G00G00000	0902011010000	5151		Bienes informaticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública		40,156,872.00	0.00	0.00	40,156,872.00	
8216	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,503,208.00	0.00	0.00	2,503,208.00	
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		810,565.00	0.00	0.00	810,565.00	
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		34,189,056.00	0.00	0.00	34,189,056.00	
8216	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,654,043.00	0.00	0.00	2,654,043.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		525,364,044.54	55,834.24	55,494,149.05	469,925,729.73	
8221	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base		709,215.34	12,253.11	62,403.22	659,065.23	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	7,678.31
				3.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,523.30
				3.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	7,678.31
				3.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,523.30
				159.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,253.11	0.00
				TOTAL :						12,253.11	62,403.22
8221	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		2,700.00	0.00	300.00	2,400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	100.00
				9.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	200.00
				TOTAL :						0.00	300.00
8221	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional		-2,051.04	0.00	0.00	-2,051.04	
8221	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion		48,709.00	0.00	5,435.00	43,274.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,717.50
				6.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,717.50
				TOTAL :						0.00	5,435.00
8221	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		54,568.43	0.00	6,730.98	47,837.45	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	0.00	3,350.80
				6.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	3,380.18
				TOTAL :						0.00	6,730.98
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		26,634.66	0.00	0.00	26,634.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,889.87	0.00	0.00	5,889.87
8221	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base			379,018.32	1,729.80	43,611.02	337,137.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	9,907.51
			6.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	11,898.00
			21.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,729.80	0.00
			12.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,907.51
			6.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	11,898.00
			TOTAL :						1,729.80	43,611.02
8221	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio			3,960.00	0.00	600.00	3,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	50.00
			9.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	150.00
			18.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	100.00
			9.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	A00232000	0704051010000	1321	Prima vacacional			-3,115.29	0.00	0.00	-3,115.29
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			263,105.08	0.00	26,249.64	236,855.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	13,124.82
			15.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 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
8221	A00232000	0704051010000	1412	Cuotas de servicio de salud			80,212.24	0.00	9,197.54	71,014.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	4,578.70
			18.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	4,618.84
			TOTAL :						0.00	9,197.54
8221	A00232000	0704051010000	2111	Materiales y utiles de oficina			15,645.00	0.00	17,489.49	-1,844.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	818.81
			15.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	414.94
			12.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	120.60
			12.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	0.00	16,135.14
			TOTAL :						0.00	17,489.49
8221	A00232000	0704051010000	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			-174.00	0.00	0.00	-174.00
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			21,682.40	0.00	1,200.00	20,482.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	600.00		
			45.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	600.00		
			T O T A L :						0.00	1,200.00		
8221	A00232000	0704051010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	2,224.00	
8221	A00232000	0704051010000		3141				Servicio de telefonia convencional	21,260.93	0.00	21,260.93	
8221	A00232000	0704051010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,835.34	0.00	5,835.34	
8221	A00232000	0704051010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,272.00	0.00	24,272.00	
8221	A00232000	0704051010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,001.00	0.00	1,204.08	796.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	1,204.08		
			T O T A L :						0.00	1,204.08		
8221	A00232000	0704051010000		3611				Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	111,683.00	
8221	A00232000	0704051010000		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	335,290.00	0.00	334,594.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	696.00		
			T O T A L :						0.00	696.00		
8221	A00232000	0704051010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-76.00	0.00	-76.00	
8221	A00232000	0704051010000		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	1,392.00	
8221	A00232000	0704051010000		3992				Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	1,355.00	
8221	A00A00000	0901041010000		1131				Sueldo base	2,045,924.20	0.00	166,150.78	1,879,773.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	10,037.58		
			12.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	146,075.62		
			24.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	10,037.58		
			T O T A L :						0.00	166,150.78		
8221	A00A00000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	151,003.00	0.00	146,075.62	4,927.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	146,075.62		
			T O T A L :						0.00	146,075.62		
8221	A00A00000	0901041010000		1321				Prima vacacional	-31,946.99	0.00	18,369.70	-50,316.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	18,369.70		
			T O T A L :						0.00	18,369.70		
8221	A00A00000	0901041010000		1322				Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8221	A00A00000	0901041010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00A00000	0901041010000		1345				Gratificacion	2,400,237.96	0.00	282,101.24	2,118,136.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	16,349.00	
			15.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	18,369.70	
			3.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	24,114.00	
			6.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	24,114.00	
			9.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	24,114.00	
			15.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	24,114.00	
			12.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	0.00	36,999.00	
			27.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,349.00	
			12.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	24,113.82	
			3.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	37,601.30	
			9.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			6.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	16,392.30	
			18.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	6,165.30	
			15.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						0.00	282,101.24	
8221	A00A00000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		369,053.25	0.00	34,903.48	334,149.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	17,375.58	
			3.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	17,527.90	
			T O T A L :						0.00	34,903.48	
8221	A00A00000	0901041010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		71,456.56	0.00	47,603.80	23,852.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	7,521.10	
			3.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	7,521.10	
			3.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	32,561.60	
			T O T A L :						0.00	47,603.80	
8221	A00A00000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina		15,829.20	0.00	19,146.73	-3,317.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	0.00	19,146.73	
			T O T A L :						0.00	19,146.73	
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		67,371.00	0.00	0.00	67,371.00
8221	A00A00000	0901041010000	2151			Material de informacion		2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
8221	A00A00000	0901041010000	2161			Material y enseres de limpieza		-789.00	0.00	0.00	-789.00
8221	A00A00000	0901041010000	2461			Material electrico y electronico		612.00	0.00	0.00	612.00
8221	A00A00000	0901041010000	2481			Materiales complementarios		456.00	0.00	0.00	456.00
8221	A00A00000	0901041010000	2491			Materiales de construccion		360.00	0.00	0.00	360.00
8221	A00A00000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		103,181.82	0.00	12,257.12	90,924.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	4,912.34	
			12.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	3,343.17	
			42.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	2,188.59	
			42.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	1,813.02	
T O T A L :									0.00	12,257.12	
8221	A00A00000	0901041010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	0.00	1,257.00
8221	A00A00000	0901041010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	252.20	0.00	252.20
8221	A00A00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	33,656.06	0.00	33,656.06
8221	A00A00000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	80,174.04	0.00	80,174.04
8221	A00A00000	0901041010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	145,900.00	0.00	145,900.00
8221	A00A00000	0901041010000	3451					Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	5,140.00
8221	A00A00000	0901041010000	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	2,282.00
8221	A00A00000	0901041010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,816.36	0.00	17,816.36
8221	A00A00000	0901041010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	62.00	0.00	62.00
8221	A00A00000	0901041010000	3851					Gastos de representacion	189.00	0.00	189.00
8221	A00A00000	0901041010000	3922					Otros impuestos y derechos	1,054.00	0.00	1,054.00
8221	A00A00000	0901041010000	3991					Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	-43,462.50
8221	A00A00000	0901041010000	3992					Gastos de servicios menores	60,372.96	0.00	59,003.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	185.90
				45.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	505.20
				39.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	5.00
				42.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	131.50
				51.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	541.90
T O T A L :									0.00	1,369.50	
8221	A00A01000	0901041010000	1131					Sueldo base	189,483.88	0.00	172,309.94
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,879.31
				3.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,707.66
				30.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,879.31
				3.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	5,707.66
T O T A L :									0.00	17,173.94	
8221	A00A01000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	4,920.00	0.00	4,320.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	100.00
				9.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	100.00
				36.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	200.00
				12.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	200.00
T O T A L :									0.00	600.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1321					Prima vacacional	785.89	0.00	785.89
8221	A00A01000	0901041010000	1345					Gratificacion	113,595.04	0.00	100,026.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,545.00		
			6.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	423.84		
			33.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,545.00		
			6.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	423.84		
			21.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36		
TOTAL :									0.00	13,569.04		
8221	A00A01000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	25,485.43	0.00	3,042.76	22,442.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	0.00	1,514.74		
			9.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	1,528.02		
TOTAL :									0.00	3,042.76		
8221	A00A01000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	921.70	0.00	0.00	921.70
8221	A00A01000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,348.70	0.00	375.30	1,973.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	375.30		
TOTAL :									0.00	375.30		
8221	A00A01000	0901041010000	3151					Servicio de telefonia celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00A01000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,091.86	0.00	0.00	14,091.86
8221	A00A04000	0901041010000	1131					Sueldo base	998,183.61	757.30	117,770.70	881,170.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	11,630.41		
			12.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	24,060.14		
			18.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,194.80		
			39.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	11,630.41		
			48.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	757.30	0.00		
			15.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	24,060.14		
			18.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,194.80		
TOTAL :									757.30	117,770.70		
8221	A00A04000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	36,792.00	0.00	1,500.00	35,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	50.00		
			18.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	450.00		
			45.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	100.00		
			27.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	900.00		
TOTAL :									0.00	1,500.00		
8221	A00A04000	0901041010000	1312					Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8221	A00A04000	0901041010000	1321					Prima vacacional	-881.01	0.00	0.00	-881.01
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A04000	0901041010000	1345			Gratificacion		453,526.01	0.00	62,606.50	390,919.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	16,021.22	
			15.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	7,085.88	
			42.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,021.22	
			18.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	7,085.88	
			24.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	16,392.30	
			T O T A L :						0.00	62,606.50	
8221	A00A04000	0901041010000	1347			Gratificacion por productividad		-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	A00A04000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		194,935.38	0.00	21,589.50	173,345.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	0.00	10,747.64	
			12.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	10,841.86	
			T O T A L :						0.00	21,589.50	
8221	A00A04000	0901041010000	1416			Riesgo de trabajo		-800.00	0.00	1,000.00	-1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						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		6,688.33	0.00	0.00	6,688.33
8221	A00A04000	0901041010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		9,801.35	0.00	2,218.64	7,582.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,452.00	
			21.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	766.64	
			T O T A L :						0.00	2,218.64	
8221	A00A04000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina		2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8221	A00A04000	0901041010000	2112			Enseres de oficina		0.00	0.00	2,184.65	-2,184.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/04/2012	C	90	90	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 TELEFONOS CON PANTALLA Y RECEPCION	0.00	2,184.65	
			T O T A L :						0.00	2,184.65	
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		21,464.20	0.00	0.00	21,464.20
8221	A00A04000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,843.87	0.00	0.00	5,843.87
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		781,927.29	1,677.51	87,616.62	695,988.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	37,397.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	50.00	
			51.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	300.00	
			21.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	6,035.56	
			63.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,677.51		0.00	
			51.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	37,397.75	
			60.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	100.00	
			57.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	300.00	
			21.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	6,035.56	
			T O T A L :							1,677.51	87,616.62	
8221	A00D00000	0804031010000		1312				Prima de antigüedad	5,623.16	0.00	0.00	5,623.16
8221	A00D00000	0804031010000		1321				Prima vacacional	-2,197.39	0.00	12,464.44	-14,661.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	12,464.44	
			T O T A L :							0.00	12,464.44	
8221	A00D00000	0804031010000		1322				Aguinaldo	20,809.39	0.00	0.00	20,809.39
8221	A00D00000	0804031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,979.88	0.00	0.00	10,979.88
8221	A00D00000	0804031010000		1345				Gratificacion	1,516,703.96	0.00	123,580.48	1,393,123.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	55,558.02	
			24.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	12,464.44	
			54.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	55,558.02	
			T O T A L :							0.00	123,580.48	
8221	A00D00000	0804031010000		1346				Gratificacion por convenio	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8221	A00D00000	0804031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	253,977.75	0.00	28,469.91	225,507.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR		0.00	14,172.83	
			15.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		0.00	14,297.08	
			T O T A L :							0.00	28,469.91	
8221	A00D00000	0804031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-4,878.48	0.00	0.00	-4,878.48
8221	A00D00000	0804031010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8221	A00D00000	0804031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	11,433.00	0.00	2,539.12	8,893.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS		0.00	2,539.12	
			T O T A L :							0.00	2,539.12	
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	12,189.60	0.00	400.00	11,789.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C		0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	400.00	
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 telefonía convencional	21,587.02	0.00	0.00	21,587.02
8221	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,155.87	0.00	0.00	6,155.87
8221	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,079.40	0.00	0.00	35,079.40
8221	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,765.00	0.00	564.92	1,200.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
48.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350		0.00	564.92	
TOTAL :							0.00	564.92	
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	-3,686,991.40	0.00	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	694,057.51	0.00	76,720.50	617,337.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
57.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	20,183.99	
21.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	12,140.69	
27.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	6,035.57	
66.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	20,183.99	
33.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	12,140.69	
27.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	6,035.57	
TOTAL :							0.00	76,720.50	
8221	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	9,540.00	0.00	1,500.00	8,040.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
63.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	200.00	
27.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	300.00	
75.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	400.00	
42.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	1,500.00	
8221	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	34,714.62	0.00	9,184.85	25,529.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
TOTAL :							0.00	9,184.85	
8221	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	196,050.71	0.00	0.00	196,050.71
8221	B00201000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,283.17	0.00	0.00	-1,283.17
8221	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	598,694.07	0.00	62,446.54	536,247.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
60.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	13,493.90	
24.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	9,226.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			69.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	13,493.90	
			72.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	189.33	
			36.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,226.60	
			78.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			TOTAL :						0.00	62,446.54	
8221	B00201000	0901041010000		1347				Gratificacion por productividad	66.00	0.00	66.00
8221	B00201000	0901041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	177,432.95	0.00	159,117.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	0.00	9,117.91	
			48.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	9,197.84	
			TOTAL :						0.00	18,315.75	
8221	B00201000	0901041010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,306.71	0.00	2,306.71
8221	B00201000	0901041010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,193.42	0.00	2,920.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	273.26	
			TOTAL :						0.00	273.26	
8221	B00201000	0901041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	29,165.00
8221	B00201000	0901041010000		2112				Enseres de oficina	2,221.00	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	27,650.00
8221	B00201000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	16,128.00
8221	B00201000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	26,564.41	0.00	26,564.41
8221	B00201000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	21,244.17	0.00	21,244.17
8221	B00201000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,133.40	0.00	7,133.40
8221	B00201000	0901041010000		3331				Servicios informaticos	425,388.00	0.00	425,388.00
8221	B00201000	0901041010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	180,000.00
8221	B00201000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	64.00	0.00	64.00
8221	B00205000	1001011010000		1131				Sueldo base	1,011,361.22	225.68	944,395.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	20,108.83	
			30.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	13,486.72	
			78.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	20,108.83	
			87.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	225.68	0.00	
			45.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	13,486.72	
			TOTAL :						225.68	67,191.10	
8221	B00205000	1001011010000		1311				Prima por año de servicio	30,150.00	0.00	27,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	200.00	
			36.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	650.00	
			84.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	400.00	
			54.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,550.00	
8221	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad		18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
8221	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional		58,226.16	0.00	0.00	58,226.16
8221	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo		263,759.00	0.00	0.00	263,759.00
8221	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion		529,941.79	0.00	40,167.12	489,774.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	16,639.56
			33.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,444.00
			81.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,639.56
			48.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,444.00
T O T A L :								0.00	40,167.12	
8221	B00205000	1001011010000	1347		Gratificacion por productividad		-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		118,714.43	0.00	14,134.20	104,580.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	0.00	7,036.26
			36.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	7,097.94
T O T A L :								0.00	14,134.20	
8221	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-886.80	0.00	0.00	-886.80
8221	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		4,930.88	0.00	886.80	4,044.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	886.80
T O T A L :								0.00	886.80	
8221	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		27,023.64	0.00	0.00	27,023.64
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		21,126.96	0.00	0.00	21,126.96
8221	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,762.87	0.00	0.00	10,762.87
8221	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		20,166.37	0.00	0.00	20,166.37
8221	B00205000	1001011010000	3371		Servicios de proteccion y seguridad		-84,959.05	0.00	0.00	-84,959.05
8221	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		-267,515.06	0.00	136,354.43	-403,869.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	0.00	1,978.17
			6.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	0.00	125,161.99
			9.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	0.00	9,214.27
T O T A L :								0.00	136,354.43	
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		295,915.44	0.00	23,645.52	272,269.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	5,787.22
			33.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			90.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,787.22		
			33.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54		
			TOTAL :						0.00	23,645.52		
8221	B00206000	0805031010000	1321					Prima vacacional	16,023.95	0.00	9,184.85	6,839.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			TOTAL :						0.00	9,184.85		
8221	B00206000	0805031010000	1322					Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8221	B00206000	0805031010000	1345					Gratificacion	325,806.72	0.00	46,972.61	278,834.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	10,158.32		
			36.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			93.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	10,158.32		
			75.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	6,165.30		
			72.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82		
			TOTAL :						0.00	46,972.61		
8221	B00206000	0805031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	70,811.96	0.00	8,192.29	62,619.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABÍ	0.00	4,078.27		
			33.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	4,114.02		
			TOTAL :						0.00	8,192.29		
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 telefonía convencional	23,420.96	0.00	0.00	23,420.96
8221	B00207000	1001011010000	1131					Sueldo base	567,537.46	567.97	68,284.21	499,821.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	26,666.91		
			39.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54		
			96.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	29,546.22		
			105.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	189.32	0.00		
			494.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	378.65	0.00		
			39.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54		
			TOTAL :						567.97	68,284.21		
8221	B00207000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	7,270.00	0.00	750.00	6,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	250.00		
			102.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	750.00		
8221	B00207000	1001011010000	1321					Prima vacacional	27,757.28	0.00	9,184.85	18,572.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
							TOTAL :	0.00	9,184.85	
8221	B00207000	1001011010000	1322			Aguinaldo	176,633.00	0.00	0.00	176,633.00
8221	B00207000	1001011010000	1345			Gratificacion	813,536.24	0.00	98,996.51	714,539.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	29,979.17
			42.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			99.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	32,026.67
			45.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
			69.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			48.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
			60.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			51.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			54.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			57.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			66.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
			42.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82
			63.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	1,500.00
							TOTAL :	0.00	98,996.51	
8221	B00207000	1001011010000	1412			Cuotas de servicio de salud	160,579.86	0.00	19,560.71	141,019.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	9,413.36
			30.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	10,147.35
							TOTAL :	0.00	19,560.71	
8221	B00207000	1001011010000	2111			Materiales y utiles de oficina	29,066.66	0.00	14,576.56	14,490.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	2,599.56
			9.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	11,977.00
							TOTAL :	0.00	14,576.56	
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 telefonía convencional	23,410.98	0.00	0.00	23,410.98
8221	B00207000	1001011010000	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-40,600.00	0.00	0.00	-40,600.00
8221	B00207000	1001011010000	3331			Servicios informaticos	25,301.78	0.00	0.00	25,301.78
8221	B00207000	1001011010000	3411			Servicios bancarios y financieros	1,312,171.27	0.00	237,399.60	1,074,771.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/04/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	179,402.64
			3.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	41,875.77
			8.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	774.30
			3.0	30/04/2012	D	60	60	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	3,554.24
			3.0	30/04/2012	D	61	61	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ABRIL 2012	0.00	1,318.24
			3.0	30/04/2012	D	63	63	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	9,210.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/04/2012	D	66	66	REGISTRO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	965.70	
			3.0	30/04/2012	D	67	67	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	0.00	297.88	
			TOTAL :						0.00	237,399.60	
8221	B00209000	0901011010000	1131				Sueldo base	846,789.95	225.68	111,212.42	735,803.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	4,259.80	
			99.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	4,520.00	
			90.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	41,264.17	
			45.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			108.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	41,264.17	
			117.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,520.00	
			497.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	112.84	0.00	
			114.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,313.20	
			123.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	112.84	0.00	
			45.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						225.68	111,212.42	
8221	B00209000	0901011010000	1311				Prima por año de servicio	4,940.00	0.00	750.00	4,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	250.00	
			120.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	750.00	
8221	B00209000	0901011010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,495.92	-1,495.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	0.00	1,495.92	
			TOTAL :						0.00	1,495.92	
8221	B00209000	0901011010000	1321				Prima vacacional	37,553.91	0.00	9,184.85	28,369.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
8221	B00209000	0901011010000	1322				Aguinaldo	257,856.68	0.00	2,499.06	255,357.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	0.00	2,499.06	
			TOTAL :						0.00	2,499.06	
8221	B00209000	0901011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,901.74	-1,901.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	0.00	1,901.74	
			TOTAL :						0.00	1,901.74	
8221	B00209000	0901011010000	1345				Gratificacion	1,118,859.46	0.00	96,062.85	1,022,796.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	37,786.09		
			48.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			111.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	37,786.09		
			33.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82		
			TOTAL :						0.00	96,062.85		
8221	B00209000	0901011010000	1346					Gratificacion por convenio	68,264.00	0.00	20,257.11	48,006.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	0.00	20,257.11		
			TOTAL :						0.00	20,257.11		
8221	B00209000	0901011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	250,650.32	0.00	24,805.31	225,845.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	0.00	12,348.53		
			42.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	12,456.78		
			TOTAL :						0.00	24,805.31		
8221	B00209000	0901011010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	11,828,000.00	0.00	0.00	11,828,000.00
8221	B00209000	0901011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	13,346,312.19	0.00	154,863.04	13,191,449.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	18/04/2012	C	78	78	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	0.00	7,000.00		
			3.0	18/04/2012	C	79	79	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00		
			3.0	18/04/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	11,200.00		
			3.0	18/04/2012	C	81	81	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINOZ	0.00	20,000.00		
			3.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	0.00	14,831.52		
			3.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA SEL SUTEYM C	0.00	14,831.52		
			3.0	24/04/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABF	0.00	7,000.00		
			3.0	24/04/2012	C	121	121	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00		
			3.0	24/04/2012	C	122	122	REGISTRO DE PAGO DE CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE	0.00	50,000.00		
			TOTAL :						0.00	154,863.04		
8221	B00209000	0901011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8221	B00209000	0901011010000	2112					Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8221	B00209000	0901011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8221	B00209000	0901011010000	2531					Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8221	B00209000	0901011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,105.99	0.00	1,600.00	27,505.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	800.00		
			57.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	800.00		
			TOTAL :						0.00	1,600.00		
8221	B00209000	0901011010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2012	C	155	155	REGISTRO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PAF	0.00	42,000.00		
							TOTAL :	0.00	42,000.00		
8221	B00209000	0901011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	23,685.12	0.00	0.00	23,685.12
8221	B00209000	0901011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,551.52	0.00	0.00	14,551.52
8221	B00209000	0901011010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-29,562.60	0.00	0.00	-29,562.60
8221	B00209000	0901011010000	3451				Seguros y fianzas	-237,390.14	0.00	0.00	-237,390.14
8221	B00209000	0901011010000	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8221	B00209000	0901011010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,186.80	0.00	707.60	2,479.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	475.60		
		117.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	232.00		
							TOTAL :	0.00	707.60		
8221	B00209000	0901011010000	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8221	B00213000	0901021010000	1131				Sueldo base	1,811,932.70	1,059.11	220,868.61	1,592,123.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	33,088.06		
		39.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	72,344.27		
		51.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54		
		132.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	662.33		
		138.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	848.76	0.00		
		126.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	33,088.06		
		63.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	192.10		
		57.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	69,422.71		
		78.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	210.35	0.00		
		51.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54		
							TOTAL :	1,059.11	220,868.61		
8221	B00213000	0901021010000	1311				Prima por año de servicio	59,800.00	0.00	7,700.00	52,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	400.00		
		45.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,200.00		
		135.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	800.00		
		72.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,300.00		
							TOTAL :	0.00	7,700.00		
8221	B00213000	0901021010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	7,479.60	-7,479.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	7,479.60		
							TOTAL :	0.00	7,479.60		
8221	B00213000	0901021010000	1321				Prima vacacional	-7,837.04	0.00	9,184.85	-17,021.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	9,184.85	
8221	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo			560,648.00	0.00	1,671.69	558,976.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	1,671.69	
TOTAL :									0.00	1,671.69	
8221	B00213000	0901021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	0.00	421.39	-421.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	421.39	
TOTAL :									0.00	421.39	
8221	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion			1,307,535.75	0.00	149,676.82	1,157,858.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	42,450.77	
			42.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	19,368.71	
			54.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			129.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	42,450.77	
			60.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	18,631.07	
			39.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			9.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	6,284.83	
TOTAL :									0.00	149,676.82	
8221	B00213000	0901021010000	1347		Gratificacion por productividad			-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			418,536.15	0.00	47,548.89	370,987.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABI	0.00	23,911.57	
			45.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	23,637.32	
TOTAL :									0.00	47,548.89	
8221	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo			153,000.00	0.00	16,000.00	137,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	16,000.00	
TOTAL :									0.00	16,000.00	
8221	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-4,743.87	0.00	0.00	-4,743.87
8221	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			39,548.09	0.00	10,615.15	28,932.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,534.00	
			66.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,081.15	
TOTAL :									0.00	10,615.15	
8221	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			6,855.74	0.00	2,686.56	4,169.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	2,686.56	
						TOTAL :		0.00	2,686.56	
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	-3,603.10	0.00	0.00	-3,603.10
8221	B00213000	0901021010000	2491			Materiales de construccion	240.00	0.00	0.00	240.00
8221	B00213000	0901021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	62,086.26	0.00	3,758.04	58,328.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	1,877.51	
		63.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	1,880.53	
						TOTAL :		0.00	3,758.04	
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	10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
8221	B00213000	0901021010000	3141			Servicio de telefonía convencional	24,412.09	0.00	0.00	24,412.09
8221	B00213000	0901021010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,911.01	0.00	0.00	8,911.01
8221	B00213000	0901021010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,924.00	0.00	466.32	26,457.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	466.32	
						TOTAL :		0.00	466.32	
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	2,882,798.91	690.97	309,042.14	2,574,447.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	65,197.64	
		48.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	83,287.89	
		57.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
		500.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	106.09	0.00	
		141.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	65,197.64	
		150.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	366.93	0.00	
		99.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	217.95	0.00	
		81.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	83,287.89	
		57.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
						TOTAL :		690.97	309,042.14	
8221	B00214000	0901031010000	1311			Prima por año de servicio	88,930.00	0.00	11,300.00	77,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	850.00	
		54.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,850.00	
		147.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,800.00	
		93.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	5,800.00	
						TOTAL :		0.00	11,300.00	
8221	B00214000	0901031010000	1312			Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	23,389.47	0.00	9,184.85	14,204.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85
TOTAL :									0.00	9,184.85
8221	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	13,996.15	0.00	0.00	13,996.15	
8221	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,205.07	0.00	0.00	3,205.07	
8221	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	1,731,619.94	0.00	173,412.33	1,558,207.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	61,963.77
			51.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	12,497.06
			60.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			144.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	61,963.77
			84.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	12,497.06
			30.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
			27.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82
TOTAL :									0.00	173,412.33
8221	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	1,306.00	0.00	0.00	1,306.00	
8221	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	586,105.32	0.00	62,697.69	523,407.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	31,212.04
			39.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	31,485.65
TOTAL :									0.00	62,697.69
8221	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	143,800.00	0.00	18,000.00	125,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	18,000.00
TOTAL :									0.00	18,000.00
8221	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00	
8221	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,045.29	0.00	0.00	38,045.29	
8221	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,297.03	0.00	7,443.30	25,853.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,813.30
			96.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,630.00
TOTAL :									0.00	7,443.30
8221	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	97,121.00	0.00	9,054.96	88,066.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	9,054.96
TOTAL :									0.00	9,054.96
8221	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	220.00	0.00	7,076.00	-6,856.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	1,740.00	
			3.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	1,740.00	
			9.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	1,740.00	
			12.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	0.00	1,856.00	
			TOTAL :						0.00	7,076.00	
8221	B00214000	0901031010000	2122				Material de foto, cine y grabacion	58.00	0.00	124.00	-66.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	124.00	
			TOTAL :						0.00	124.00	
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	57,437.00	0.00	0.00	57,437.00
8221	B00214000	0901031010000	2461				Material electrico y electronico	30,036.00	0.00	0.00	30,036.00
8221	B00214000	0901031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	220,856.40	0.00	14,922.35	205,934.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	7,966.72	
			60.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	6,892.63	
			120.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	63.00	
			TOTAL :						0.00	14,922.35	
8221	B00214000	0901031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,635.52	0.00	0.00	17,635.52
8221	B00214000	0901031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,568.00	0.00	189.90	14,378.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	189.90	
			TOTAL :						0.00	189.90	
8221	B00214000	0901031010000	3121				Gas	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
8221	B00214000	0901031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	59,914.27	0.00	0.00	59,914.27
8221	B00214000	0901031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	113,004.85	0.00	0.00	113,004.85
8221	B00214000	0901031010000	3221				Arrendamiento de edificios y locales	-11,492.00	0.00	3,604.00	-15,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	3,604.00	
			TOTAL :						0.00	3,604.00	
8221	B00214000	0901031010000	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	701,800.00	0.00	0.00	701,800.00
8221	B00214000	0901031010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-2,958.00	0.00	0.00	-2,958.00
8221	B00214000	0901031010000	3451				Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	1,719,664.32	153,595.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/04/2012	C	152	152	REGISTRO DE PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	1,719,664.32	
			TOTAL :						0.00	1,719,664.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			589,497.82	0.00	13,672.92	575,824.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96
			69.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	1,927.92
			57.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	475.60
			51.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	962.80
			54.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	672.80
			12.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	7,187.94
			9.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	1,800.90
T O T A L :									0.00	13,672.92
8221	B00214000	0901031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			86,391.02	0.00	0.00	86,391.02
8221	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion			94,656.00	0.00	173,536.00	-78,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	0.00	43,384.00
			6.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	0.00	43,384.00
			3.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	0.00	43,384.00
			3.0	24/04/2012	C	132	132	REGISTRO DE LA FACTURA- 095 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS	0.00	43,384.00
T O T A L :									0.00	173,536.00
8221	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos			225,170.00	0.00	0.00	225,170.00
8221	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores			30,605.57	0.00	16,195.00	14,410.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2012	C	15	15	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIAS 2012 PARA LOS VEHICULOS DEL ORC	0.00	16,195.00
T O T A L :									0.00	16,195.00
8221	B00B00000	0901041010000	1131	Sueldo base			580,132.80	0.00	63,873.46	516,259.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	8,413.44
			63.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,523.29
			153.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	8,413.44
			63.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,523.29
T O T A L :									0.00	63,873.46
8221	B00B00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			150.00	0.00	150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	50.00
			159.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	100.00
T O T A L :									0.00	150.00
8221	B00B00000	0901041010000	1321	Prima vacacional			28,114.60	0.00	0.00	28,114.60
8221	B00B00000	0901041010000	1322	Aguinaldo			170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8221	B00B00000	0901041010000	1345	Gratificacion			392,722.38	0.00	43,349.70	349,372.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	6,349.11		
			156.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,349.11		
			36.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	30,651.48		
TOTAL :									0.00	43,349.70		
8221	B00B00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	73,972.05	0.00	7,880.79	66,091.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	0.00	3,923.20		
			21.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	3,957.59		
TOTAL :									0.00	7,880.79		
8221	B00B00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-104,222.46	0.00	204,479.32	-308,701.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	79,723.66		
			6.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	79,723.66		
			6.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	45,032.00		
TOTAL :									0.00	204,479.32		
8221	B00B00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-99,684.52	0.00	2,923.20	-102,607.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	396.00		
			72.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	242.00		
			3.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	0.00	2,285.20		
TOTAL :									0.00	2,923.20		
8221	B00B00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8221	B00B00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	100,367.84	0.00	41,884.12	58,483.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	18,206.23		
			15.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	15,207.46		
			51.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	3,972.97		
			54.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	4,497.46		
TOTAL :									0.00	41,884.12		
8221	B00B00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	25,854.28	0.00	0.00	25,854.28
8221	B00B00000	0901041010000	3151					Servicio de telefonia celular	25,230.00	0.00	500.00	24,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	500.00		
TOTAL :									0.00	500.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,778.42	0.00	0.00	34,778.42
8221	B00B00000	0901041010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	476,055.18	0.00	121,800.00	354,255.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/04/2012	C	125	125	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA RE	0.00	121,800.00	
							TOTAL :	0.00	121,800.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3331			Servicios informaticos	-4,628.40	0.00	0.00	-4,628.40
8221	B00B00000	0901041010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-20,828.47	0.00	0.00	-20,828.47
8221	B00B00000	0901041010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-7,681.87	0.00	352.00	-8,033.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	130.00
			66.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	32.00
			108.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	190.00
							TOTAL :	0.00	352.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3851			Gastos de representacion	-13,831.48	0.00	760.00	-14,591.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	535.00
			30.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	225.00
							TOTAL :	0.00	760.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3992			Gastos de servicios menores	-4,331.84	0.00	4,258.05	-8,589.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	30.00
			102.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	49.65
			90.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	180.00
			27.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	522.00
			96.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	463.80
			99.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	743.80
			81.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	1,359.50
			84.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	136.50
			87.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	618.80
			78.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	154.00
							TOTAL :	0.00	4,258.05	
8221	B03202000	1001031010000	1131			Sueldo base	3,150,239.18	7,294.07	438,435.43	2,719,097.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	8,970.00
			132.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	107,098.96
			57.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	86,091.82
			63.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,520.00
			66.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.50
			168.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	123.56
			171.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	8,970.00
			177.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,932.23	0.00
			162.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	109,978.27
			114.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,520.00
			123.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	361.84	0.00
			102.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	86,091.82
			66.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,294.07	438,435.43	
8221	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		165,700.00	0.00	18,700.00	147,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	1,400.00	
141.0 15/04/2012 D 12 12 NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA								0.00	4,800.00	
66.0 15/04/2012 D 13 13 NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012								0.00	2,800.00	
174.0 30/04/2012 D 52 52 NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012								0.00	9,700.00	
117.0 30/04/2012 D 54 54 NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012								0.00		
T O T A L :								0.00	18,700.00	
8221	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad		11,337.96	0.00	0.00	11,337.96
8221	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional		131,323.86	0.00	9,184.90	122,138.96
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	9,184.90	
69.0 30/04/2012 D 56 56 NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012								0.00		
T O T A L :								0.00	9,184.90	
8221	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo		903,164.97	0.00	0.00	903,164.97
8221	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,543.07	0.00	0.00	4,543.07
8221	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion		2,314,521.31	0.00	258,615.04	2,055,906.27
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	104,458.37	
135.0 15/04/2012 D 12 12 NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA								0.00	15,168.52	
60.0 15/04/2012 D 13 13 NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012								0.00	9,184.90	
69.0 15/04/2012 D 14 14 NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012								0.00	107,003.37	
165.0 30/04/2012 D 52 52 NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012								0.00	15,168.52	
105.0 30/04/2012 D 54 54 NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012								0.00	7,631.36	
111.0 30/04/2012 D 71 71 PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE								0.00		
T O T A L :								0.00	258,615.04	
8221	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio		510,720.00	0.00	0.00	510,720.00
8221	B03202000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		-3,630.00	0.00	0.00	-3,630.00
8221	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		409,366.27	0.00	87,079.30	322,286.97
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	42,992.58	
96.0 15/04/2012 D 11 11 REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF								0.00	44,086.72	
98.0 30/04/2012 D 51 51 REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012								0.00		
T O T A L :								0.00	87,079.30	
8221	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		169,000.00	0.00	17,000.00	152,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	17,000.00	
111.0 30/04/2012 D 54 54 NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012								0.00		
T O T A L :								0.00	17,000.00	
8221	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-47,159.31	0.00	0.00	-47,159.31
8221	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		44,835.10	0.00	7,535.05	37,300.05
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			108.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,631.05		
			120.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,904.00		
			T O T A L :						0.00	7,535.05		
8221	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	42,346.72	0.00	16,830.44	25,516.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	16,830.44		
			T O T A L :						0.00	16,830.44		
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	69,201.25	0.00	1,250.00	67,951.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	750.00		
			36.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	500.00		
			T O T A L :						0.00	1,250.00		
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	13,634.01	0.00	0.00	13,634.01
8221	B03202000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	36,976.83	0.00	0.00	36,976.83
8221	B03202000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,280.87	0.00	0.00	30,280.87
8221	B03202000	1001031010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	233,980.00	0.00	0.00	233,980.00
8221	B03202000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,484.00	0.00	644.96	62,839.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96		
			T O T A L :						0.00	644.96		
8221	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	3,788,546.26	1,637.74	559,586.88	3,230,597.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	49,155.76		
			150.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	920.00		
			69.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	45,429.39		
			75.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,140.00		
			72.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,523.29		
			3.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	105,750.00		
			3.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPRPEND	0.00	105,750.00		
			186.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	920.00		
			192.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,167.12	0.00		
			180.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	49,155.76		
			147.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	470.62	0.00		
			126.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	45,429.39		
			138.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,140.00		
			72.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,523.29		
			3.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID	0.00	105,750.00		
			T O T A L :						1,637.74	559,586.88		
8221	B03208000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	41,250.00	0.00	6,300.00	34,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					153.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	300.00		
					78.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,800.00		
					189.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	600.00		
					141.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,600.00		
					T O T A L :						0.00	6,300.00		
8221	B03208000	1001031010000		1321						Prima vacacional	21,337.70	0.00	0.00	21,337.70
8221	B03208000	1001031010000		1322						Aguinaldo	380,896.00	0.00	0.00	380,896.00
8221	B03208000	1001031010000		1345						Gratificacion	1,446,210.79	0.00	208,619.44	1,237,591.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					147.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	82,822.36		
					72.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,430.45		
					183.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	82,822.36		
					129.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,430.45		
					108.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	24,113.82		
					T O T A L :						0.00	208,619.44		
8221	B03208000	1001031010000		1346						Gratificacion por convenio	65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8221	B03208000	1001031010000		1347						Gratificacion por productividad	-2,904.00	0.00	0.00	-2,904.00
8221	B03208000	1001031010000		1371						Honorarios especiales	0.00	0.00	104,490.00	-104,490.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	14/04/2012	E	38	12439	GASTOS DE EJECUCION DEL 1er BIMESTRE DEL 2012 PAGADOS AL PERSC	0.00	104,490.00		
					T O T A L :						0.00	104,490.00		
8221	B03208000	1001031010000		1412						Cuotas de servicio de salud	207,365.56	0.00	53,189.92	154,175.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	0.00	26,478.90		
					95.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	26,711.02		
					T O T A L :						0.00	53,189.92		
8221	B03208000	1001031010000		1416						Riesgo de trabajo	39,000.00	0.00	7,000.00	32,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 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	-8,355.81	0.00	0.00	-8,355.81
8221	B03208000	1001031010000		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	32,019.55	0.00	4,421.28	27,598.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					132.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,243.28		
					144.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,178.00		
					T O T A L :						0.00	4,421.28		
8221	B03208000	1001031010000		2111						Materiales y utiles de oficina	34,374.19	0.00	13,612.60	20,761.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	13,612.60	
			T O T A L :						0.00	13,612.60	
8221	B03208000	1001031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,180.00	0.00	18,180.00
8221	B03208000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,650.12	0.00	38,730.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	3,920.00	
			T O T A L :						0.00	3,920.00	
8221	B03208000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	19,704.35	0.00	19,704.35
8221	B03208000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	29,195.70	0.00	29,195.70
8221	B03208000	1001031010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-80,652.80	0.00	-80,652.80
8221	B03208000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,342.93	0.00	62,342.93
8221	B03215000	1001031010000		1131				Sueldo base	2,231,307.59	4,684.83	1,932,084.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	1,380.00	
			156.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	73,537.49	
			90.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	920.00	
			81.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	51,304.41	
			87.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	500.00	
			75.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	22,847.54	
			195.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	72,280.27	
			201.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,380.00	
			207.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,186.21	
			210.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,684.83	0.00	
			165.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	920.00	
			156.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	500.00	
			150.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	51,304.41	
			75.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	22,847.54	
			T O T A L :						4,684.83	303,907.87	
8221	B03215000	1001031010000		1311				Prima por año de servicio	-7,650.00	0.00	-21,737.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	800.00	
			93.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,400.00	
			204.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,600.00	
			168.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,800.00	
			12.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	4,487.76	
			T O T A L :						0.00	14,087.76	
8221	B03215000	1001031010000		1321				Prima vacacional	91,480.76	0.00	82,295.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1001031010000	1322	Aguinaldo			632,064.52	0.00	1,580.00	630,484.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	1,580.00
								TOTAL :	0.00	1,580.00
8221	B03215000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-730.25	0.00	1,190.44	-1,920.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	1,190.44
								TOTAL :	0.00	1,190.44
8221	B03215000	1001031010000	1345	Gratificacion			2,065,892.37	0.00	239,428.20	1,826,464.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	86,742.56
			84.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	13,082.76
			78.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			198.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	84,512.56
			153.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	13,082.76
			114.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82
			117.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36
			15.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	2,314.25
			9.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	0.00	11,571.28
								TOTAL :	0.00	239,428.20
8221	B03215000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	B03215000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			537,544.71	0.00	66,683.72	470,860.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABI	0.00	33,425.91
			101.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	33,257.81
								TOTAL :	0.00	66,683.72
8221	B03215000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			81,000.00	0.00	9,000.00	72,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,000.00
								TOTAL :	0.00	9,000.00
8221	B03215000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-6,439.81	0.00	0.00	-6,439.81
8221	B03215000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			25,123.81	0.00	2,889.81	22,234.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,889.81
								TOTAL :	0.00	2,889.81
8221	B03215000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			28,509.71	0.00	12,995.48	15,514.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	12,995.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	12,995.48	
8221	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina		-2,046.00	0.00	0.00	-2,046.00
8221	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8221	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		81,139.36	0.00	1,040.00	80,099.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	560.00
			33.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	480.00
T O T A L :								0.00	1,040.00	
8221	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		251,402.56	0.00	0.00	251,402.56
8221	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-1,679.99	0.00	0.00	-1,679.99
8221	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua		2,946,560.00	0.00	1,254,540.00	1,692,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/04/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- 55892 1500MMD-15 NG 1/2" CHORRO MULTIPLE.	0.00	627,270.00
			3.0	19/04/2012	C	100	100	REGISTRO FACT.51645 SUSTITUCION DE MEDIDORES	0.00	627,270.00
T O T A L :								0.00	1,254,540.00	
8221	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		30,053.97	0.00	0.00	30,053.97
8221	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,009.90	0.00	0.00	10,009.90
8221	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		10,930.56	0.00	1,067.20	9,863.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	533.60
			6.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	533.60
T O T A L :								0.00	1,067.20	
8221	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-6,496.00	0.00	0.00	-6,496.00
8221	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
8221	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base		2,458,180.54	1,276.38	299,215.85	2,160,241.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	92,947.81
			180.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	8,119.79
			174.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	5,300.00
			96.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	40,064.69
			102.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,200.00
			81.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.53
			225.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,276.38	0.00
			219.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,300.00
			213.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	92,947.81
			171.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	40,064.69
			183.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,200.00
			81.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.53
T O T A L :								1,276.38	299,215.85	
8221	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		63,530.00	0.00	8,200.00	55,330.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	1,400.00
			105.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,300.00
			222.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,800.00
			186.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,700.00
			TOTAL :						0.00	8,200.00
8221	B03216000	1001031010000		1312				Prima de antigüedad	-7,178.40	0.00
8221	B03216000	1001031010000		1321				Prima vacacional	92,826.14	0.00
										9,184.85
										-7,178.40
										83,641.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			TOTAL :						0.00	9,184.85
8221	B03216000	1001031010000		1322				Aguinaldo	606,994.90	0.00
8221	B03216000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,129.26	0.00
8221	B03216000	1001031010000		1345				Gratificación	1,689,178.55	0.00
										219,486.53
										1,469,692.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	96,774.70
			99.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	8,376.14
			84.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			216.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	96,774.70
			174.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	8,376.14
			TOTAL :						0.00	219,486.53
8221	B03216000	1001031010000		1347				Gratificación por productividad	-2,178.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	559,727.12	0.00
										66,704.56
										493,022.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	33,206.73
			90.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	33,497.83
			TOTAL :						0.00	66,704.56
8221	B03216000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	27,000.00	0.00
										3,000.00
										24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,000.00
			TOTAL :						0.00	3,000.00
8221	B03216000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-14,793.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	17,373.20	0.00
										3,889.04
										13,484.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			189.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,452.00
			177.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,437.04
			TOTAL :						0.00	3,889.04
8221	B03216000	1001031010000		2111				Materiales y útiles de oficina	16,006.76	0.00
										16,462.72
										-455.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	5,858.00		
			12.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	10,604.72		
			T O T A L :						0.00	16,462.72		
8221	B03216000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	4,671.00	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	30,000.00	
8221	B03216000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,537.10	0.00	5,370.00	36,167.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	1,579.99		
			6.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OI	0.00	1,230.02		
			15.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	1,579.99		
			15.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	980.00		
			T O T A L :						0.00	5,370.00		
8221	B03216000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	89,836.16	0.00	24,382.08	65,454.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	28	28	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LLAVE DE NARIZ DE 1/2,LLAVE DE PASO DI	0.00	8,427.40		
			3.0	13/04/2012	C	33	33	REGISTRO DE LÑA FACTURA- 33 CODOS PIPAS DE 1/2, COPLES DE REDUC	0.00	4,579.91		
			3.0	13/04/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 936258 NIPLE DE 10 CM GALVANIZADO DE 1/2	0.00	8,102.48		
			3.0	13/04/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 936254 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE :	0.00	1,349.01		
			3.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	1,923.28		
			T O T A L :						0.00	24,382.08		
8221	B03216000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	25,929.67	0.00	25,929.67	
8221	B03216000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,612.09	0.00	11,612.09	
8221	B03216000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,798.10	0.00	2,125.12	29,672.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	466.32		
			18.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	1,658.80		
			T O T A L :						0.00	2,125.12		
8221	B03216000	1001031010000		3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1131				Sueldo base	1,188,772.73	449.65	98,396.16	1,090,826.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	38,193.32		
			189.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	580.00		
			108.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	10,424.76		
			234.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	580.00		
			228.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	38,193.32		
			240.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	449.65	0.00		
			192.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	10,424.76		
			T O T A L :						449.65	98,396.16		
8221	B03B03000	1001031010000		1311				Prima por año de servicio	14,480.00	0.00	1,800.00	12,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	150.00	
			114.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	450.00	
			237.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	300.00	
			204.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	1,800.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1321				Prima vacacional	84,333.47	0.00	84,333.47
8221	B03B03000	1001031010000		1322				Aguinaldo	387,362.00	0.00	387,362.00
8221	B03B03000	1001031010000		1345				Gratificacion	741,547.78	0.00	678,690.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	28,121.57	
			111.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,306.89	
			231.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	28,121.57	
			195.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,306.89	
TOTAL :									0.00	62,856.92	
8221	B03B03000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	-1,452.00
8221	B03B03000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	211,085.86	0.00	190,022.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	0.00	10,485.60	
			87.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	10,577.52	
TOTAL :									0.00	21,063.12	
8221	B03B03000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	9,000.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	1,000.00	
8221	B03B03000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-131,652.62	0.00	-440,345.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	94,765.86	
			9.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	94,765.86	
			9.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	119,161.60	
TOTAL :									0.00	308,693.32	
8221	B03B03000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,575.06	0.00	5,889.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	685.47	
TOTAL :									0.00	685.47	
8221	B03B03000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	17,861.55	0.00	5,966.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	929.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	0.00	10,965.48	
							TOTAL :	0.00	11,894.64	
8221	B03B03000	1001031010000	2171			Material didactico	-2,168.00	0.00	0.00	-2,168.00
8221	B03B03000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,070.07	0.00	14,464.65	3,605.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	6,005.48	
		9.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	5,849.17	
		39.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	2,610.00	
							TOTAL :	0.00	14,464.65	
8221	B03B03000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	28,062.24	0.00	0.00	28,062.24
8221	B03B03000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,735.61	0.00	0.00	14,735.61
8221	B03B03000	1001031010000	3851			Gastos de representacion	-821.00	0.00	0.00	-821.00
8221	B03B03000	1001031010000	3992			Gastos de servicios menores	3,415.22	0.00	0.00	3,415.22
8221	C00219000	0704021010000	1131			Sueldo base	19,584,578.69	5,407.32	2,058,822.39	17,531,163.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,008.30	
		201.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	297.80	
		195.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	245,912.28	
		129.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,800.00	
		117.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	773,364.32	
		87.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
		252.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,941.76	
		243.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	246,128.24	
		261.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,269.68	0.00	
		255.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,366.08	
		249.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,001.01	
		225.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,800.00	
		207.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	765,893.86	
		213.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,237.66	
		237.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,137.64	0.00	
		87.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
							TOTAL :	5,407.32	2,058,822.39	
8221	C00219000	0704021010000	1311			Prima por año de servicio	1,077,267.00	0.00	124,550.00	952,717.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	4,550.00	
		132.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	37,200.00	
		258.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,200.00	
		228.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	73,600.00	
							TOTAL :	0.00	124,550.00	
8221	C00219000	0704021010000	1312			Prima de antigüedad	220,025.04	0.00	0.00	220,025.04
8221	C00219000	0704021010000	1321			Prima vacacional	789,182.38	0.00	9,184.85	779,997.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
								TOTAL :	0.00	9,184.85	
8221	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	5,840,665.45	0.00	0.00	5,840,665.45
8221	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,230.92	0.00	0.00	-1,230.92
8221	C00219000	0704021010000	1345				Gratificacion	5,699,399.03	0.00	583,267.94	5,116,131.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	157,992.69	
			120.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	125,604.68	
			90.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			246.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	158,841.07	
			210.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	124,013.29	
			96.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
								TOTAL :	0.00	583,267.94	
8221	C00219000	0704021010000	1346				Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	0.00	131,520.00
8221	C00219000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	767,081.00	0.00	36,960.00	730,121.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	36,960.00	
								TOTAL :	0.00	36,960.00	
8221	C00219000	0704021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	3,124,881.14	0.00	345,995.24	2,778,885.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	172,769.10	
			54.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	173,226.14	
								TOTAL :	0.00	345,995.24	
8221	C00219000	0704021010000	1416				Riesgo de trabajo	1,897,200.00	0.00	216,000.00	1,681,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	216,000.00	
								TOTAL :	0.00	216,000.00	
8221	C00219000	0704021010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,678.31	0.00	0.00	-9,678.31
8221	C00219000	0704021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-355,580.60	0.00	146,322.98	-501,903.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,031.66	
			126.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	122,880.57	
			219.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	10,410.75	
			3.0	18/04/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIRANDA LUGO HEC	0.00	11,000.00	
								TOTAL :	0.00	146,322.98	
8221	C00219000	0704021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	365,696.27	0.00	108,282.11	257,414.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	37,520.00	
			234.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	22,506.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			216.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	48,256.11		
			T O T A L :						0.00	108,282.11		
8221	C00219000	0704021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	23,202.00	0.00	10,605.30	12,596.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	10,605.30		
			T O T A L :						0.00	10,605.30		
8221	c00219000	0704021010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	5,382.40	-5,382.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/04/2012	C	148	148	REGISTRO DE LA FACTURA- 1443 PILA ALKALINA TIPO D	0.00	2,691.20		
			3.0	26/04/2012	C	149	149	REGISTRO DE LA FACTURA- 1442 PILA ALKALINA TIPO D	0.00	2,691.20		
			T O T A L :						0.00	5,382.40		
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	10,355.00	0.00	0.00	10,355.00
8221	C00219000	0704021010000	2482					Material de señalizacion	-4,593.60	0.00	0.00	-4,593.60
8221	C00219000	0704021010000	2491					Materiales de construccion	-588.29	0.00	0.00	-588.29
8221	C00219000	0704021010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	395.00	0.00	0.00	395.00
8221	C00219000	0704021010000	2511					Sustancias quimicas	-23,174.01	0.00	57,109.12	-80,283.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,712.00		
			6.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,712.00		
			3.0	13/04/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- 3092,3091,3094 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,712.00		
			3.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	3,712.00		
			3.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	3,712.00		
			15.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	27,413.12		
			12.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	3,712.00		
			6.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	3,712.00		
			9.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	0.00	3,712.00		
			T O T A L :						0.00	57,109.12		
8221	C00219000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	229,680.28	0.00	63,744.21	165,936.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	36,534.74		
			6.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	27,209.47		
			T O T A L :						0.00	63,744.21		
8221	C00219000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	461,026.06	0.00	91,780.53	369,245.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 FLOTADOR DE COBRE DE 1/2 x 12"	0.00	1,090.75		
			3.0	13/04/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 936257 LLAVES DE PASO Y TIPO NARIZ	0.00	34,706.04		
			3.0	11/04/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 936246 MATERIAL DE HERRAMIENTO VARIOS	0.00	17,950.65		
			3.0	11/04/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 936236 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1	0.00	5,290.99		
			3.0	18/04/2012	C	89	89	REGISTRO DE LA FACTURA- 31 MANOMETRO DE PRESION TIPO BOURDON	0.00	27,517.46		
			3.0	20/04/2012	C	112	112	REGISTRO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8.	0.00	4,760.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBALT 3",2",4"	0.00	464.00	
							TOTAL :	0.00	91,780.53		
8221	C00219000	0704021010000	3141			Servicio de telefonía convencional	-5,472.97	0.00	0.00	-5,472.97	
8221	C00219000	0704021010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,783.00	0.00	0.00	-4,783.00	
8221	C00219000	0704021010000	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-21,692.00	0.00	0.00	-21,692.00	
8221	C00219000	0704021010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00	
8221	C00219000	0704021010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,879,174.30	0.00	88,253.96	1,790,920.34	
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			18.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	466.32	
			24.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96	
			9.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	577.68	
			3.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	2,578.68	
			27.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96	
			78.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	3,381.40	
			21.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	858.40	
			36.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	1,740.00	
			63.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	939.60	
			33.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	3,654.00	
			42.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	522.00	
			45.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	986.00	
			12.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	1,310.80	
			21.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	1,740.00	
			27.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	3,236.40	
			57.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	1,658.80	
			45.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	7,686.16	
			48.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	4,947.40	
			21.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	13,079.00	
			12.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	4,354.64	
			6.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	5,504.20	
			9.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	9,130.36	
			3.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	13,079.00	
			18.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	5,533.20	
							TOTAL :	0.00	88,253.96		
8221	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	12,240,381.47	1,765.52	1,235,182.90	11,006,964.09	
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			210.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	145,877.97	
			138.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	462,201.77	
			156.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	653.85	0.00	
			93.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			276.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	457.82	0.00	
			270.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,062.88	
			264.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	145,877.97	
			246.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,181.32	
			240.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	466,909.91	
			267.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	653.85	0.00	
			93.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,765.52	1,235,182.90	
8221	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		568,010.00	0.00	67,850.00	500,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	2,200.00
			150.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	20,300.00
			99.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	50.00
			273.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,500.00
			258.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	40,700.00
			99.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	100.00
T O T A L :								0.00	67,850.00	
8221	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		380,472.77	0.00	9,184.85	371,287.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85
T O T A L :								0.00	9,184.85	
8221	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo		3,250,212.18	0.00	0.00	3,250,212.18
8221	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,725.13	0.00	0.00	11,725.13
8221	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion		2,084,417.87	0.00	283,715.71	1,800,702.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	58,366.33
			141.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	72,685.11
			96.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			267.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	58,366.33
			243.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	77,481.73
			93.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36
T O T A L :								0.00	283,715.71	
8221	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad		348,568.00	0.00	18,480.00	330,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	18,480.00
T O T A L :								0.00	18,480.00	
8221	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		1,623,631.00	0.00	199,871.21	1,423,759.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	98,873.81
			60.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	100,997.40
T O T A L :								0.00	199,871.21	
8221	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		1,106,400.00	0.00	126,000.00	980,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	126,000.00
T O T A L :								0.00	126,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-210,123.40	0.00	87,813.18	-297,936.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/04/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES PERALTA OSCAR JAI	0.00	11,935.04
			147.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	60,206.04
			144.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	334.77
			252.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,337.33
			3.0	18/04/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES AN	0.00	11,000.00
			TOTAL :						0.00	87,813.18
8221	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		201,852.04	0.00	68,241.77	133,610.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	18,480.00
			249.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	29,433.77
			264.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	20,328.00
			TOTAL :						0.00	68,241.77
8221	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		13,641.00	0.00	8,603.84	5,037.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	8,603.84
			TOTAL :						0.00	8,603.84
8221	C00222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		-3,398.00	0.00	0.00	-3,398.00
8221	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		13,136.00	0.00	0.00	13,136.00
8221	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		-1,168.00	0.00	0.00	-1,168.00
8221	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,520,334.91	0.00	51,724.41	1,468,610.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	28,521.32
			9.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	23,203.09
			TOTAL :						0.00	51,724.41
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		269,027.62	0.00	0.00	269,027.62
8221	C00222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-4,366.00	0.00	0.00	-4,366.00
8221	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional		22,193.86	0.00	0.00	22,193.86
8221	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		10,623.07	0.00	0.00	10,623.07
8221	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00
8221	C00222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,019,273.74	0.00	153,626.92	865,646.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	881.60
			45.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96
			42.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96
			39.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	852.60
			39.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	8,201.20	
			9.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	4,268.80	
			30.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	5,608.60	
			18.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	5,144.60	
			39.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	8,433.20	
			51.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	0.00	44,347.96	
			24.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	9,130.36	
			15.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	0.00	13,079.00	
			12.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	15,553.28	
			15.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	14,831.76	
			18.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	11,761.24	
			21.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	4,779.20	
			9.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	4,883.60	
			TOTAL :						0.00	153,626.92	
8221	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base	2,203,922.36	1,479.52	243,603.85	1,961,798.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	650.00	
			219.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	47,745.75	
			159.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	64,289.39	
			102.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			111.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			285.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	126.95	
			288.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	650.00	
			294.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	773.02	0.00	
			279.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	47,745.75	
			270.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	64,289.39	
			294.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	706.50	0.00	
			102.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						1,479.52	243,603.85	
8221	C00225000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	89,242.00	0.00	11,650.00	77,592.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	850.00	
			171.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,950.00	
			108.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	50.00	
			291.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,700.00	
			285.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,000.00	
			108.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	11,650.00	
8221	C00225000	0704031010000	1321			Prima vacacional	3,817.81	0.00	9,184.85	-5,367.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
8221	C00225000	0704031010000	1322			Aguinaldo	676,091.00	0.00	0.00	676,091.00	
8221	C00225000	0704031010000	1345			Gratificación	1,241,713.70	0.00	141,132.38	1,100,581.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	39,977.66	
			162.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	11,935.09	
			114.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			105.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			282.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	39,977.66	
			273.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	11,935.09	
			99.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			102.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			T O T A L :						0.00	141,132.38	
8221	C00225000	0704031010000	1346				Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	21,419.00	0.00	280.00	21,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	280.00	
			T O T A L :						0.00	280.00	
8221	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	428,849.69	0.00	47,162.72	381,686.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	23,478.45	
			57.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	23,684.27	
			T O T A L :						0.00	47,162.72	
8221	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	135,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	15,000.00	
			T O T A L :						0.00	15,000.00	
8221	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-7,101.33	0.00	11,980.77	-19,082.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORTES ORTEGA FE	0.00	11,000.00	
			168.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	871.79	
			165.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	54.49	
			279.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	54.49	
			T O T A L :						0.00	11,980.77	
8221	C00225000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	33,028.97	0.00	5,233.26	27,795.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	280.00	
			276.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,227.26	
			291.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	726.00	
			T O T A L :						0.00	5,233.26	
8221	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	11,712.84	0.00	2,079.88	9,632.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	2,079.88		
			T O T A L :						0.00	2,079.88		
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	258,088.77	0.00	368,649.62	-110,560.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	30	30	REGISTRO DE LA FACTURA- 32 TUBO CONDUIT Y MATERIAL ELECTRICO	0.00	7,405.56		
			3.0	13/04/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 936255 LAMPARA FLUORECENTE DE 39 WATT	0.00	61,593.68		
			3.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	0.00	3,779.28		
			12.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	0.00	139,124.83		
			6.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	0.00	21,448.80		
			9.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	0.00	75,457.74		
			3.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	0.00	4,527.45		
			3.0	19/04/2012	C	104	104	REGISTRO DE FACT. 7843 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ELEI	0.00	13,125.40		
			3.0	20/04/2012	C	109	109	REGISTRO FACT.B0006491 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA POR VARAIAC	0.00	6,426.40		
			3.0	20/04/2012	C	110	110	REGISTRO FACT.A8566 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA INTERRUPTOR TI	0.00	11,082.64		
			12.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	0.00	2,040.44		
			9.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	0.00	8,442.48		
			6.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	0.00	14,194.92		
			T O T A L :						0.00	368,649.62		
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		2491				Materiales de construccion	-860.93	0.00	-860.93	
8221	C00225000	0704031010000		2511				Sustancias quimicas	-592.01	0.00	-592.01	
8221	C00225000	0704031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,626,673.16	0.00	46,974.56	1,579,698.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	1,800.25		
			12.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	16,133.44		
			12.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	1,800.20		
			12.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	27,240.67		
			T O T A L :						0.00	46,974.56		
8221	C00225000	0704031010000		2711				Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	20,234.00	
8221	C00225000	0704031010000		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-191.40	0.00	5,556.01	-5,747.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 47 CRISTAL PARA CARETA 2-SC-C2	0.00	285.82		
			3.0	13/04/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 61 ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0.00	4,614.60		
			6.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	0.00	655.59		
			T O T A L :						0.00	5,556.01		
8221	C00225000	0704031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	371,064.70	0.00	54,273.03	316,791.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	37	37	REGISTR DE LA FACTURA- 59 TORNILLERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTRC	0.00	18,315.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	13/04/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACTURA- 57 DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR DE 1/2"	0.00	24,366.50	
			3.0	13/04/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA- 936233 JUEGO DE DADOS 1/2", JUEGO DE DE: 1/2"	0.00	1,338.70	
			3.0	11/04/2012	C	72	72	REGISTRO DE LA FACTURA- 936252 EQUIPO DE CORTE OXI-ACET CON AC	0.00	10,252.01	
			T O T A L :					0.00	54,273.03		
8221	C00225000	0704031010000		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-696.00	0.00	-696.00
8221	C00225000	0704031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	25,518.97	0.00	25,518.97
8221	C00225000	0704031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-6,009.39	0.00	-6,009.39
8221	C00225000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	408,910.04	0.00	402,345.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	0.00	1,740.00	
			9.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	0.00	3,016.00	
			24.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	0.00	1,658.80	
			54.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	150.00	
			T O T A L :					0.00	6,564.80		
8221	C00225000	0704031010000		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,177,133.80	0.00	1,177,133.80
8221	C00226000	0704021010000		1131				Sueldo base	8,383,985.12	5,207.11	7,460,721.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	159,005.33	
			237.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	558.88	
			240.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	1,536.92	
			177.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	302,849.29	
			183.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,307.70	
			318.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,553.16	0.00	
			297.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	156,880.44	
			303.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	238.36	
			306.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	139.72	
			309.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	454.09	
			312.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,493.00	
			303.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	435.90	
			306.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,227.60	
			330.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,000.10	0.00	
			489.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	653.85	0.00	
			297.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	300,343.15	
			T O T A L :					5,207.11	928,470.38		
8221	C00226000	0704021010000		1311				Prima por año de servicio	500,860.00	0.00	444,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	3,050.00	
			192.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	15,850.00	
			315.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,100.00	
			321.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	31,500.00	
			T O T A L :					0.00	56,500.00		
8221	C00226000	0704021010000		1312				Prima de antigüedad	-17,951.03	0.00	-17,951.03
8221	C00226000	0704021010000		1321				Prima vacacional	515,734.70	0.00	515,734.70
8221	C00226000	0704021010000		1322				Aguinaldo	2,464,908.74	0.00	2,464,908.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-753.77	0.00	0.00	-753.77
8221	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	1,796,762.38	0.00	225,761.82	1,571,000.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			234.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 71,329.52
			180.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00 41,848.45
			300.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00 71,129.52
			300.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00 41,454.33
							TOTAL:		0.00 225,761.82
8221	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	318,320.00	0.00	14,840.00	303,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			324.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	DEBE 0.00 HABER 14,840.00
							TOTAL:		0.00 14,840.00
8221	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,214,669.45	0.00	150,720.64	1,063,948.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			63.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	DEBE 0.00 HABER 75,375.40
			63.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00 75,345.24
							TOTAL:		0.00 150,720.64
8221	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	823,200.00	0.00	91,000.00	732,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			315.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	DEBE 0.00 HABER 91,000.00
							TOTAL:		0.00 91,000.00
8221	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-142,576.57	0.00	60,620.98	-203,197.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			186.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	DEBE 0.00 HABER 1,592.14
			189.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00 45,796.71
			312.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00 1,796.23
			318.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00 435.90
			3.0	18/04/2012	C	95	95	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. OJEDA SILVA JOSE C	0.00 11,000.00
							TOTAL:		0.00 60,620.98
8221	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	153,191.78	0.00	36,534.99	116,656.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			195.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	DEBE 0.00 HABER 14,840.00
			327.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00 3,630.00
			309.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00 18,064.99
							TOTAL:		0.00 36,534.99
8221	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	15,673.16	0.00	10,086.43	5,586.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	DEBE 0.00 HABER 10,086.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	10,086.43	
8221	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza		84,065.00	0.00	4,567.44	79,497.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	0.00	2,087.36
			9.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	0.00	2,480.08
T O T A L :								0.00	4,567.44	
8221	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		409,816.46	0.00	46,991.67	362,824.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	25,362.32
			6.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	21,629.35
T O T A L :								0.00	46,991.67	
8221	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes		192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8221	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8221	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		248,402.07	0.00	36,550.32	211,851.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 60 CABO PARA MARRO, PALA CARBONERA	0.00	2,992.80
			3.0	13/04/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 936238 SOLDADURA ELECTRICA 60-10 DE 1/8"	0.00	2,877.96
			3.0	13/04/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- 936247 MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA EL	0.00	13,913.80
			3.0	13/04/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 936245 CABO ZAPAPICO, ARCO DE SEGUETA	0.00	11,662.69
			3.0	11/04/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 936230 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO	0.00	5,103.07
T O T A L :								0.00	36,550.32	
8221	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional		20,856.35	0.00	0.00	20,856.35
8221	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,105.08	0.00	0.00	5,105.08
8221	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,620,275.50	0.00	56,890.46	1,563,385.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96
			30.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	555.64
			66.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	1,403.60
			6.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	939.60
			42.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	0.00	9,372.80
			30.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 R	0.00	13,079.00
			27.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 R	0.00	13,079.00
			33.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 R	0.00	9,385.56
			6.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	2,270.70
			114.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	174.00
			111.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	881.60
			3.0	24/04/2012	C	130	130	REGISTRO DE L FACTURA- 0237 REPARACION DE MUELLES DARBRIO A2, (0.00	5,104.00
T O T A L :								0.00	56,890.46	
8221	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base		2,958,169.91	1,581.76	318,370.57	2,641,381.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	37,466.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	115,171.87	
			327.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	59.59	
			333.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	457.74	0.00	
			321.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	37,466.33	
			354.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,124.02	0.00	
			333.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	122,170.91	
			111.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						1,581.76	318,370.57	
8221	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	179,785.00	0.00	159,385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	1,000.00	
			210.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	5,800.00	
			330.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,000.00	
			348.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						0.00	20,400.00	
8221	C00227000	0704031010000	1321					Prima vacacional	168,528.26	0.00	159,343.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
8221	C00227000	0704031010000	1322					Aguinaldo	885,889.00	0.00	885,889.00
8221	C00227000	0704031010000	1345					Gratificacion	712,727.15	0.00	629,071.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	14,131.60	
			201.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	21,019.37	
			324.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	14,131.60	
			336.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	26,741.84	
			105.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			TOTAL :						0.00	83,655.77	
8221	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	55,950.00	0.00	54,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,400.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	428,429.53	0.00	373,306.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	0.00	26,603.69	
			66.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	28,519.04	
			TOTAL :						0.00	55,122.73	
8221	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	327,000.00	0.00	292,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	35,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	35,000.00	
8221	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-21,768.96	0.00	9,740.42	-31,509.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	108.97	
			207.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,359.00	
			342.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	272.45	
			3.0	24/04/2012	C	123	123	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE	0.00	5,000.00	
T O T A L :									0.00	9,740.42	
8221	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			55,310.53	0.00	8,389.20	46,921.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,400.00	
			339.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,989.20	
T O T A L :									0.00	8,389.20	
8221	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			21,272.26	0.00	1,751.02	19,521.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	1,751.02	
T O T A L :									0.00	1,751.02	
8221	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			-5,850.52	0.00	0.00	-5,850.52
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			760,532.52	0.00	28,989.32	731,543.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	15,789.17	
			9.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	13,200.15	
T O T A L :									0.00	28,989.32	
8221	C00227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	0.00	1,358.36	-1,358.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/04/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 48 CRISTAL PARA CARETA DE 12 SOMBRAS	0.00	273.76	
			3.0	11/04/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 936234 GUANTES DE CARNAZA	0.00	1,084.60	
T O T A L :									0.00	1,358.36	
8221	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			842,877.00	0.00	16,582.42	826,294.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/04/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 30 TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	0.00	1,172.18	
			3.0	13/04/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 936242 B1 CABO MADERA PARA MARRO MAR	0.00	1,102.00	
			3.0	13/04/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 836239 DISCO DE CORTE DE METAL 14" X 7/64	0.00	1,610.89	
			3.0	11/04/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 436240 MANGUERA ESPECIAL PARA PROCES	0.00	555.70	
			3.0	11/04/2012	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA- 936243 ESMERIL ANGULAR DE 9" (AMOLADOR	0.00	2,478.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/04/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 936237 CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHARA PAT	0.00	9,663.28	
						TOTAL :		0.00	16,582.42	
8221	C00227000	0704031010000	3141			Servicio de telefonía convencional	-5,473.01	0.00	0.00	-5,473.01
8221	C00227000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,175.54	0.00	0.00	-1,175.54
8221	C00227000	0704031010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	611,263.65	0.00	281,556.36	329,707.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10€	0.00	2,006.80	
		57.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	25,369.20	
		15.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	27,052.36	
		12.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	11,658.00	
		36.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	38,019.00	
		63.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	53,812.40	
		69.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	13,525.60	
		54.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	40,384.24	
		66.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	17,667.96	
		6.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	4,390.60	
		21.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	11,478.20	
		3.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	16,634.40	
		33.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	12,122.00	
		24.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6€	0.00	6,530.80	
		123.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	904.80	
						TOTAL :		0.00	281,556.36	
8221	C00C00000	0704011010000	1131			Sueldo base	2,215,608.59	91.46	255,235.87	1,960,464.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	57,130.94	
		261.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	34.93	
		216.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	44,147.27	
		222.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	460.00	
		228.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	4,002.09	
		117.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,523.29	
		336.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	57,130.94	
		342.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	297.24	
		348.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	238.36	
		354.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	91.46	0.00	
		345.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	140.25	
		372.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	460.00	
		357.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	44,147.27	
		117.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,523.29	
						TOTAL :		91.46	255,235.87	
8221	C00C00000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio	43,870.00	0.00	5,600.00	38,270.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	700.00	
		225.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,050.00	
		237.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	200.00	
		120.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	50.00	
		351.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			375.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,100.00	
			120.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	5,600.00	
8221	C00C00000	0704011010000		1321			Prima vacacional	109,859.98	0.00	0.00	109,859.98
8221	C00C00000	0704011010000		1322			Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8221	C00C00000	0704011010000		1345			Gratificacion	1,311,533.98	0.00	163,025.18	1,148,508.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	58,615.11	
			231.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,380.60	
			219.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,650.27	
			339.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	58,615.11	
			360.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,650.27	
			90.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	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	-560.00	0.00	0.00	-560.00
8221	C00C00000	0704011010000		1412			Cuotas de servicio de salud	413,930.30	0.00	48,633.18	365,297.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	24,210.46	
			51.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	24,422.72	
			TOTAL :						0.00	48,633.18	
8221	C00C00000	0704011010000		1416			Riesgo de trabajo	50,200.00	0.00	3,000.00	47,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	0704011010000		1546			Otros gastos derivados de convenio	-1,253,517.15	0.00	1,950,673.10	-3,204,190.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	773,167.51	
			234.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,052.61	
			369.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	881.47	
			3.0	13/04/2012	C	57	57	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE JESUS VEGA VIC	0.00	20,000.00	
			3.0	11/04/2012	C	77	77	REGISTRO DE PRESTAMO DE AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO G	0.00	15,000.00	
			3.0	18/04/2012	C	85	85	REGISTRO DE PRESTAMO DE VIVIENDA AL C. GARCIA ABARCA ABDIAS.	0.00	16,000.00	
			3.0	18/04/2012	C	97	97	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MORALE	0.00	12,000.00	
			3.0	18/04/2012	C	98	98	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. RAMOS E	0.00	15,000.00	
			3.0	20/04/2012	C	114	114	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. NEGRET	0.00	16,000.00	
			3.0	01/04/2012	C	124	124	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE	0.00	10,500.00	
			12.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	773,167.51	
			12.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	297,904.00	
			TOTAL :						0.00	1,950,673.10	
8221	C00C00000	0704011010000		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	21,211.91	0.00	3,888.47	17,323.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	280.00		
			363.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,156.47		
			378.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,452.00		
			TOTAL :						0.00	3,888.47		
8221	C00C00000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-45,466.13	0.00	5,056.90	-50,523.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	0.00	5,056.90		
			TOTAL :						0.00	5,056.90		
8221	C00C00000	0704011010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	-547.00	0.00	0.00	-547.00
8221	C00C00000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,364.00	0.00	0.00	67,364.00
8221	C00C00000	0704011010000	2461					Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	2,994.31	9,663.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/04/2012	C	157	157	REGISTRO DE LA FACTURA- 8380 ASPESOR BASE PLASTICA, CONECTOR :	0.00	2,994.31		
			TOTAL :						0.00	2,994.31		
8221	C00C00000	0704011010000	2483					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	28,251.80	-28,251.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/04/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 61 PLANTAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES	0.00	28,251.80		
			TOTAL :						0.00	28,251.80		
8221	C00C00000	0704011010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-512.70	0.00	0.00	-512.70
8221	C00C00000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	105,366.29	0.00	174,928.30	-69,562.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORDEN	0.00	88,158.56		
			3.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORDEN	0.00	79,369.74		
			2.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	2,400.00		
			3.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	2,600.00		
			3.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 3	0.00	2,400.00		
			TOTAL :						0.00	174,928.30		
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	32,723.66	0.00	4,524.00	28,199.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBALT 3",2",4"	0.00	4,524.00		
			TOTAL :						0.00	4,524.00		
8221	C00C00000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,478.31	0.00	0.00	-4,478.31
8221	C00C00000	0704011010000	3111					Servicio de energia electrica	31,392,762.27	0.00	5,676,838.00	25,715,924.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/04/2012	C	14	14	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012	0.00	2,125,547.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	13/04/2012	C	58	58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	3,548,987.00	
			21.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	2,304.00	
			T O T A L :					0.00	5,676,838.00		
8221	C00C00000	0704011010000	3121			Gas		-13,981.06	0.00	0.00	-13,981.06
8221	C00C00000	0704011010000	3131			Servicio de agua		263,994,462.58	0.00	23,507,830.64	240,486,631.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/04/2012	C	137	137	REGISTRO DE LA FACTURA- A446 PAGO DEL 70% DEL CONSUMO DEL MES	0.00	6,099,321.14	
			3.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	9,887,101.00	
			9.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	3,682,233.50	
			6.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	0.00	3,839,175.00	
			T O T A L :					0.00	23,507,830.64		
8221	C00C00000	0704011010000	3141			Servicio de telefonia convencional		26,171.60	0.00	0.00	26,171.60
8221	C00C00000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		63,579.44	0.00	0.00	63,579.44
8221	C00C00000	0704011010000	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-69.60	0.00	0.00	-69.60
8221	C00C00000	0704011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		309,024.46	0.00	2,836.20	306,188.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	1,740.00	
			3.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	1,096.20	
			T O T A L :					0.00	2,836.20		
8221	C00C00000	0704011010000	3851			Gastos de representacion		-1,742.82	0.00	399.00	-2,141.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	399.00	
			T O T A L :					0.00	399.00		
8221	C00C00000	0704011010000	3992			Gastos de servicios menores		-5,645.94	0.00	0.00	-5,645.94
8221	C00C02000	0704011010000	1131			Sueldo base		508,362.52	0.00	50,208.25	458,154.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	6,136.62	
			273.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	123.56	
			123.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,812.01	
			366.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	123.56	
			363.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	61.78	
			357.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,136.62	
			381.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,002.09	
			123.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	16,812.01	
			T O T A L :					0.00	50,208.25		
8221	C00C02000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		8,270.00	0.00	550.00	7,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	50.00	
			369.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	100.00	
			396.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	550.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional		-3,361.96	0.00	3,500.00	-6,861.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,500.00
TOTAL :								0.00	3,500.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion		217,076.78	0.00	21,211.54	195,865.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	7,665.47
			126.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,500.00
			360.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	7,665.47
			384.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,380.60
TOTAL :								0.00	21,211.54	
8221	C00C02000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		-560.00	0.00	280.00	-840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	280.00
TOTAL :								0.00	280.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		76,035.04	0.00	9,308.52	66,726.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	0.00	4,633.95
			24.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	4,674.57
TOTAL :								0.00	9,308.52	
8221	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		9,800.00	0.00	1,000.00	8,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			393.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	1,000.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,772.26	0.00	131.58	-1,903.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	131.58
TOTAL :								0.00	131.58	
8221	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,224.85	0.00	263.15	1,961.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	263.15
TOTAL :								0.00	263.15	
8221	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-101,363.11	0.00	749.99	-102,113.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	749.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	749.99	
8221	C00C02000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-2,364.64	0.00	0.00	-2,364.64
8221	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base		2,005,781.26	1,215.38	240,435.35	1,766,561.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			279.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	71,536.01
			285.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	49.32
			288.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	98.64
			243.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	15,419.40
			129.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	33,312.00
			378.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	369.90
			384.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	493.20
			390.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	966.10	0.00
			381.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	502.48
			372.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	69,923.00
			402.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	15,419.40
			426.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	249.28	0.00
			129.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	33,312.00
T O T A L :								1,215.38	240,435.35	
8221	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		16,113.00	0.00	4,800.00	11,313.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	1,150.00
			252.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	450.00
			387.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,300.00
			417.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	900.00
T O T A L :								0.00	4,800.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional		-34,944.83	0.00	0.00	-34,944.83
8221	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion		784,997.19	0.00	95,248.54	689,748.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	44,521.62
			246.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,984.00
			375.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	42,758.92
			405.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,984.00
T O T A L :								0.00	95,248.54	
8221	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		-1,120.00	0.00	280.00	-1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			420.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	280.00
T O T A L :								0.00	280.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		358,550.87	0.00	43,209.15	315,341.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	21,732.50
			27.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	21,476.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	43,209.15	
8221	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		-3,000.00	0.00	1,000.00	-4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			402.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		378.65	0.00	
			429.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	55,339.66	
			450.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		624.11	0.00	
			435.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	435.55	
			T O T A L :							1,002.76	116,393.65	
8221	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	121,549.00	0.00	7,950.00	113,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			300.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	100.00	
			264.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,550.00	
			399.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	200.00	
			444.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	5,100.00	
			T O T A L :							0.00	7,950.00	
8221	C01218000	0704061010000	1321					Prima vacacional	38,927.18	0.00	0.00	38,927.18
8221	C01218000	0704061010000	1322					Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00
8221	C01218000	0704061010000	1345					Gratificacion	262,609.62	0.00	40,422.16	222,187.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	3,465.89	
			261.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	11,970.99	
			396.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,465.89	
			432.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	13,888.03	
			84.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		0.00	7,631.36	
			T O T A L :							0.00	40,422.16	
8221	C01218000	0704061010000	1347					Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	C01218000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	172,662.10	0.00	19,587.08	153,075.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR		0.00	9,348.70	
			72.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		0.00	10,238.38	
			T O T A L :							0.00	19,587.08	
8221	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	144,000.00	0.00	16,000.00	128,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			441.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 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	-3,333.07	0.00	0.00	-3,333.07
8221	C01218000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	24,089.40	0.00	3,931.93	20,157.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			438.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	3,205.93	
			447.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	726.00	
			T O T A L :							0.00	3,931.93	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01218000	0704061010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		71,430.37	0.00	3,250.00	68,180.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	2,150.00	
			18.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	1,100.00	
			T O T A L :						0.00	3,250.00	
8221	C01218000	0704061010000	2711			Vestuario y uniformes		6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
8221	C01218000	0704061010000	3141			Servicio de telefonia convencional		26,258.03	0.00	0.00	26,258.03
8221	C01218000	0704061010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,722.26	0.00	0.00	13,722.26
8221	C01218000	0704061010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C01221000	0704041010000	1131			Sueldo base		1,082,924.38	424.20	121,012.10	962,336.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	48,608.05	
			132.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	11,898.00	
			414.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	424.20	0.00	
			405.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	48,608.05	
			170.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	11,898.00	
			T O T A L :						424.20	121,012.10	
8221	C01221000	0704041010000	1311			Prima por año de servicio		8,550.00	0.00	900.00	7,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	300.00	
			411.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	C01221000	0704041010000	1312			Prima de antigüedad		34,456.00	0.00	0.00	34,456.00
8221	C01221000	0704041010000	1321			Prima vacacional		53,819.59	0.00	0.00	53,819.59
8221	C01221000	0704041010000	1322			Aguinaldo		323,003.00	0.00	0.00	323,003.00
8221	C01221000	0704041010000	1345			Gratificacion		957,371.84	0.00	103,999.72	853,372.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	51,999.86	
			408.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	51,999.86	
			T O T A L :						0.00	103,999.72	
8221	C01221000	0704041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		266,265.93	0.00	29,620.68	236,645.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	14,745.71	
			84.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	14,874.97	
			T O T A L :						0.00	29,620.68	
8221	C01221000	0704041010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	C01221000	0704041010000	2111			Materiales y utiles de oficina		35,145.81	0.00	0.00	35,145.81
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01221000	0704041010000	2461	Material electrico y electronico			-907.62	0.00	0.00	-907.62
8221	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas			1,218,363.29	0.00	134,384.84	1,083,978.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 3093 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	22,272.00
			6.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	21,603.84
			6.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE (0.00	48,169.00
			3.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE (0.00	42,340.00
T O T A L :									0.00	134,384.84
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			417,668.81	0.00	14,981.64	402,687.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	8,772.50
			30.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	6,209.14
T O T A L :									0.00	14,981.64
8221	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			241,256.91	0.00	0.00	241,256.91
8221	C01221000	0704041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			23,599.97	0.00	0.00	23,599.97
8221	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,345.61	0.00	0.00	12,345.61
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			192,113.24	0.00	58,407.16	133,706.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	0.00	9,130.36
			12.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	0.00	15,120.60
			21.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	0.00	2,888.40
			18.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	0.00	15,126.40
			3.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	13,079.00
			6.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	0.00	2,714.40
			126.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	348.00
T O T A L :									0.00	58,407.16
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			-41,806.83	0.00	58,070.76	-99,877.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/04/2012	C	96	96	B-2454 ANALISIS DE EMISIONES NOM-043-SEMARNAT	0.00	4,644.64
			12.0	18/04/2012	C	96	96	B-2637 ANALISIS DE LODOS Y BIOSOLIDOS NOM-004	0.00	7,145.60
			6.0	18/04/2012	C	96	96	B-2638 ANALISIS AGUA RESIDUAL NOM-001-SEMARNAT	0.00	21,232.64
			9.0	18/04/2012	C	96	96	B-2653 ESTUDIO DE RUIDO PERIMETRAL NOM-081- SEMA	0.00	9,123.40
			3.0	24/04/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA-B2777 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	15,924.48
T O T A L :									0.00	58,070.76
8221	C01222000	0704031010000	1131	Sueldo base			202,777.40	0.00	26,588.64	176,188.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	7,258.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			135.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			417.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	7,258.78	
			132.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						0.00	26,588.64	
8221	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	450.00	650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	150.00	
			423.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	450.00	
8221	C01222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	8,800.06	0.00	9,184.85	-384.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
8221	C01222000	0704031010000	1322				Aguinaldo	62,041.00	0.00	0.00	62,041.00
8221	C01222000	0704031010000	1345				Gratificacion	202,839.52	0.00	17,027.31	185,812.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	3,921.23	
			138.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			420.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,921.23	
			TOTAL :						0.00	17,027.31	
8221	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	55,327.18	0.00	6,937.47	48,389.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	3,453.60	
			81.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	3,483.87	
			TOTAL :						0.00	6,937.47	
8221	C01222000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	33,331.00	0.00	0.00	33,331.00
8221	C01222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	-999.00	0.00	0.00	-999.00
8221	C01222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
8221	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,724.70	0.00	1,200.00	28,524.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	900.00	
			21.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	C01222000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	C01222000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	42,608.00	0.00	0.00	42,608.00
8221	C01222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8221	C01222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	10,315.97	0.00	0.00	10,315.97
8221	C01222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,378.87	0.00	0.00	7,378.87
8221	C01222000	0704031010000	3341				Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	c01222000	0704031010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	0.00	464.00	-464.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	464.00
								TOTAL :	0.00	464.00
8221	C01222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			60,000.00	0.00	2,833.88	57,166.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	727.32
			66.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	0.00	644.96
			48.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	0.00	1,461.60
								TOTAL :	0.00	2,833.88
8221	C01227000	0704031010000	1131	Sueldo base			759,669.34	684.13	121,230.28	639,123.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	44,910.94
			267.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,668.66
			141.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,035.54
			435.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	684.13	0.00
			426.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	44,910.94
			453.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,668.66
			138.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,035.54
								TOTAL :	684.13	121,230.28
8221	C01227000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			14,035.00	0.00	1,800.00	12,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	150.00
			273.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	450.00
			432.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	300.00
			465.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	900.00
								TOTAL :	0.00	1,800.00
8221	C01227000	0704031010000	1312	Prima de antigüedad			-5,983.68	0.00	0.00	-5,983.68
8221	C01227000	0704031010000	1321	Prima vacacional			10,440.17	0.00	9,184.85	1,255.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	9,184.85
								TOTAL :	0.00	9,184.85
8221	C01227000	0704031010000	1322	Aguinaldo			213,221.67	0.00	0.00	213,221.67
8221	C01227000	0704031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-254.17	0.00	0.00	-254.17
8221	C01227000	0704031010000	1345	Gratificacion			730,226.46	0.00	75,486.65	654,739.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	31,112.30
			270.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,038.60
			144.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			429.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	31,112.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			456.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	2,038.60		
			T O T A L :						0.00	75,486.65		
8221	C01227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	207,290.35	0.00	27,094.08	180,196.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	0.00	13,487.92		
			78.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	13,606.16		
			T O T A L :						0.00	27,094.08		
8221	C01227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	25,200.00	0.00	4,000.00	21,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	4,000.00		
			T O T A L :						0.00	4,000.00		
8221	C01227000	0704031010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,678.31	0.00	0.00	-9,678.31
8221	C01227000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,466.70	0.00	0.00	-1,466.70
8221	C01227000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,318.48	0.00	2,087.76	1,230.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	635.76		
			468.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,452.00		
			T O T A L :						0.00	2,087.76		
8221	C01227000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
8221	C01227000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
8221	C01227000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	661.99	4,338.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	0.00	661.99		
			T O T A L :						0.00	661.99		
8221	C01227000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	622,644.00	0.00	10,383.74	612,260.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/04/2012	C	131	131	REGISTRO DE LA FACTURA- 52 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMI	0.00	10,383.74		
			T O T A L :						0.00	10,383.74		
8221	C01227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	498,029.46	0.00	13,476.77	484,552.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	8,113.25		
			27.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	5,363.52		
			T O T A L :						0.00	13,476.77		
8221	C01227000	0704031010000	2831					Prendas de proteccion	44,247.00	0.00	0.00	44,247.00
8221	C01227000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	188,381.87	0.00	59,762.36	128,619.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		0.00	1,992.88	
			9.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		0.00	778.32	
			3.0	13/04/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA- 936250 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMEI		0.00	38,140.71	
			3.0	11/04/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 936249 MATERIAL DISTINTO DE HERRAMIENT		0.00	18,850.45	
			T O T A L :							0.00	59,762.36	
8221	C01227000	0704031010000	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-305.00	0.00	0.00	-305.00
8221	C01227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonía convencional	20,716.84	0.00	0.00	20,716.84
8221	C01227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,313.60	0.00	0.00	15,313.60
8221	C01227000	0704031010000	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	108,222.60	0.00	56,446.76	51,775.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		0.00	742.40	
			9.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		0.00	13,067.40	
			3.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		0.00	13,079.00	
			15.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106		0.00	406.00	
			60.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68		0.00	29,151.96	
			T O T A L :							0.00	56,446.76	
8221	C01227000	0704031010000	3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-853.00	0.00	0.00	-853.00
8221	C01233000	0704061010000	1131					Sueldo base	1,149,506.39	1,288.45	134,732.75	1,016,062.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			330.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	37,169.21	
			276.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	15,969.72	
			147.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	12,071.08	
			447.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,288.45		0.00	
			438.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	41,481.94	
			471.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	15,969.72	
			144.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	12,071.08	
			T O T A L :							1,288.45	134,732.75	
8221	C01233000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	18,300.00	0.00	1,950.00	16,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			336.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		0.00	450.00	
			282.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	200.00	
			444.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	900.00	
			483.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	400.00	
			T O T A L :							0.00	1,950.00	
8221	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	29,214.16	0.00	18,369.70	10,844.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	18,369.70	
			T O T A L :							0.00	18,369.70	
8221	C01233000	0704061010000	1322					Aguinaldo	283,886.00	0.00	0.00	283,886.00
8221	C01233000	0704061010000	1345					Gratificación	778,291.72	0.00	80,970.38	697,321.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			333.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	22,102.41		
			279.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,000.00		
			150.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	18,369.70		
			441.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	26,866.91		
			474.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,000.00		
			87.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	7,631.36		
			T O T A L :					0.00	80,970.38			
8221	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	224,281.87	0.00	29,789.37	194,492.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	0.00	14,232.16		
			75.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	15,557.21		
			T O T A L :					0.00	29,789.37			
8221	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 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	-1,050.06	0.00	0.00	-1,050.06
8221	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,667.88	0.00	1,776.06	8,891.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			486.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	726.00		
			477.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	1,050.06		
			T O T A L :					0.00	1,776.06			
8221	C01233000	0704061010000	2111					Materiales y utiles de oficina	196,486.85	0.00	0.00	196,486.85
8221	C01233000	0704061010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	0.00	284,888.00
8221	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	68,750.77	0.00	2,620.17	66,130.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	1,720.17		
			24.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	900.00		
			T O T A L :					0.00	2,620.17			
8221	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencional	26,031.92	0.00	0.00	26,031.92
8221	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,191.79	0.00	0.00	12,191.79
8221	C01233000	0704061010000	3171					Servicios de acceso a internet	-598.00	0.00	0.00	-598.00
8221	C01233000	0704061010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	94,064.00	0.00	0.00	94,064.00
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	1,059,185.98	778.17	115,741.18	944,222.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	34,347.30		
			153.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	23,523.29		
			450.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	34,347.30		
			459.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	778.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			150.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	23,523.29	
			TOTAL :						778.17	115,741.18	
8221	C01C01000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	6,060.00	0.00	900.00	5,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	300.00	
			456.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	600.00	
			TOTAL :						0.00	900.00	
8221	C01C01000	0704011010000	1321				Prima vacacional	24,840.44	0.00	0.00	24,840.44
8221	C01C01000	0704011010000	1322				Aguinaldo	295,896.00	0.00	0.00	295,896.00
8221	C01C01000	0704011010000	1345				Gratificacion	651,355.08	0.00	82,911.58	568,443.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	29,398.88	
			453.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	29,398.88	
			81.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	24,113.82	
			TOTAL :						0.00	82,911.58	
8221	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	193,863.84	0.00	20,778.71	173,085.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	0.00	10,344.02	
			69.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	10,434.69	
			TOTAL :						0.00	20,778.71	
8221	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-31,588.62	0.00	122,758.04	-154,346.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	0.00	31,588.62	
			15.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	31,588.62	
			15.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	0.00	59,580.80	
			TOTAL :						0.00	122,758.04	
8221	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-6,990.10	0.00	0.00	-6,990.10
8221	C01C01000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,215.00	0.00	0.00	22,215.00
8221	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,999.07	0.00	70,449.77	-16,450.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	23,956.73	
			6.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	0.00	43,243.04	
			15.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	1,950.00	
			15.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						0.00	70,449.77	
8221	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	29,917.03	0.00	0.00	29,917.03
8221	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,257.81	0.00	0.00	20,257.81
8221	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
8221	C01C01000	0704011010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80,299.14	0.00	0.00	80,299.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01C01000	0704011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-99.00	0.00	1,011.50	-1,110.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	0.00	535.50
			3.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	0.00	242.00
			6.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	0.00	234.00
TOTAL :									0.00	1,011.50
8221	G00G00000	0902011010000	1131	Sueldo base			912,977.17	378.66	55,033.04	858,322.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	10,704.52
			156.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	16,812.00
			462.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	10,704.52
			471.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	378.66	0.00
			153.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	16,812.00
TOTAL :									378.66	55,033.04
8221	G00G00000	0902011010000	1311	Prima por año de servicio			2,580.00	0.00	300.00	2,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			354.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	100.00
			468.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	200.00
TOTAL :									0.00	300.00
8221	G00G00000	0902011010000	1312	Prima de antigüedad			-2,991.86	0.00	0.00	-2,991.86
8221	G00G00000	0902011010000	1321	Prima vacacional			58,238.57	0.00	6,711.21	51,527.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	6,711.21
TOTAL :									0.00	6,711.21
8221	G00G00000	0902011010000	1322	Aguinaldo			233,373.46	0.00	0.00	233,373.46
8221	G00G00000	0902011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-17,674.95	0.00	0.00	-17,674.95
8221	G00G00000	0902011010000	1345	Gratificacion			529,265.55	0.00	55,086.31	474,179.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	0.00	15,355.60
			159.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,711.21
			465.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	15,355.60
			120.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	0.00	17,663.90
TOTAL :									0.00	55,086.31
8221	G00G00000	0902011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			167,546.45	0.00	10,855.50	156,690.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABI	0.00	5,404.06
			104.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	0.00	5,451.44
TOTAL :									0.00	10,855.50
8221	G00G00000	0902011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			8,264.28	0.00	5,343.49	2,920.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	249.00	
			6.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	0.00	5,094.49	
			TOTAL :						0.00	5,343.49	
8221	G00G00000	0902011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	41,112.00	0.00	41,112.00
8221	G00G00000	0902011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,881.16	0.00	15,074.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	0.00	396.40	
			51.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	0.00	410.01	
			TOTAL :						0.00	806.41	
8221	G00G00000	0902011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-684.40	0.00	-684.40
8221	G00G00000	0902011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	25,366.05	0.00	25,366.05
8221	G00G00000	0902011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,377.01	0.00	10,377.01
8221	G00G00000	0902011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,578.00	0.00	-1,030.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	3,608.06	
			TOTAL :						0.00	3,608.06	
8221	G00G00000	0902011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	956.00	0.00	405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	259.00	
			93.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	70.00	
			6.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	0.00	222.00	
			TOTAL :						0.00	551.00	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	25,646,542.23	0.00	24,471,603.61
8222	B03208000	1001031010000	4391					Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,646,542.23	0.00	24,471,603.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	14,228.00	
			153.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	35,313.10	
			159.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	0.00	38,902.00	
			119.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	44,901.30	
			125.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	6,024.70	
			122.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	0.00	10,703.60	
			125.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	7,642.00	
			128.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	9,265.00	
			122.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	0.00	25,105.71	
			135.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	4,927.00	
			138.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	4,609.82	
			132.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	0.00	24,067.95	
			136.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	5,791.13	
			133.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	25,709.09	
			139.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	0.00	4,810.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			126.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	16,433.62
			129.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	4,245.00
			132.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	0.00	2,090.00
			146.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	2,337.00
			143.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	5,404.84
			140.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	0.00	16,641.84
			132.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	2,500.06
			129.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	12,914.00
			135.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	0.00	797.00
			77.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	2,210.63
			74.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	0.00	5,773.00
			17.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	0.00	295.00
			142.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	3,953.85
			139.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	6,993.51
			136.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	0.00	17,927.03
			117.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	2,746.08
			120.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	877.00
			114.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	0.00	18,964.00
			136.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,306.00
			130.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,286.28
			133.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,980.14
			119.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	765.00
			113.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	10,546.00
			116.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	0.00	1,607.00
			121.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	10,328.87
			124.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,376.18
			127.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	0.00	1,547.00
			66.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,875.17
			69.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	0.00	2,029.00
			14.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012	0.00	245.00
			126.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	345.00
			120.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	8,660.00
			123.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	0.00	2,405.00
			129.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	9,907.00
			135.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	491.36
			132.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	0.00	1,937.00
			126.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	197.00
			120.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	8,023.00
			123.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/04/2012	0.00	2,692.59
			116.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	11,084.00
			122.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	396.00
			119.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	0.00	344.61
			131.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	9,380.35
			137.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	790.37
			134.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	0.00	1,505.00
			80.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	6,090.00
			83.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012	0.00	1,769.59
			20.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	0.00	475.00
			161.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	11,586.00
			158.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	2,472.01
			155.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	62,561.17
			164.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	0.00	7,194.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	26/04/2012	C	150	150	REGISTRO DE LA FACTURA 1232 SERVICIO DE RECUPERACION DE LOS AI	0.00	590,637.07		
			TOTAL :					0.00	1,174,938.62			
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-22,652,622.92	0.00	4,106,161.16	-26,758,784.08	
8224	B00B00000	0901041010000		9112			Actualizacion de la deuda	18,228,840.54	0.00	2,331,557.62	15,897,282.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	477,840.05		
			9.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	1,853,717.57		
			TOTAL :					0.00	2,331,557.62			
8224	B00B00000	0901041010000		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-40,881,463.46	0.00	1,774,603.54	-42,656,067.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76, 77, 78 DE DICIEMBRE 2011	0.00	8,816.00		
			4.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	0.00	5,160.84		
			8.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	0.00	176,897.68		
			2.0	01/04/2012	E	13	12414	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 177, DICIEMBRE 2011	0.00	275,000.00		
			7.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	0.00	291,687.78		
			4.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	0.00	31,584.95		
			2.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	0.00	7,071.22		
			4.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	0.00	27,277.92		
			6.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	0.00	315,843.15		
			2.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161DICIEMBRE 2011	0.00	2,216.44		
			4.0	01/04/2012	E	16	12417	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 159 DICIEMBRE 2011	0.00	265,170.70		
			2.0	01/04/2012	E	16	12417	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 159 DICIEMBRE 2011	0.00	28,713.60		
			2.0	15/04/2012	D	49	49	PAGO DE LA FACTURA- 003736 UTILES ESCOLARES PARA DAR CUMPLIMIE	0.00	100,000.00		
			2.0	18/04/2012	D	50	50	PAGO DE LA FACTURA- 003736 UTILES ESCOLARES, PARA DAR CUMPLIMII	0.00	119,499.94		
			2.0	27/04/2012	E	92	12493	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C26	0.00	119,663.32		
			TOTAL :					0.00	1,774,603.54			
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,006,297.00	0.00	84,583.56	4,921,713.44
8225	B00209000	0901011010000		5151				Bienes informaticos	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
8225	B00214000	0901031010000		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	43,762.16	-43,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/04/2012	C	156	156	REISTRO DE LA FACTURA- 1221 TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMATI	0.00	43,762.16		
			TOTAL :					0.00	43,762.16			
8225	B03202000	1001031010000		5151				Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8225	B03208000	1001031010000		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-408,375.00	0.00	0.00	-408,375.00
8225	B03215000	1001031010000		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
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
8225	C00219000	0704021010000		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,847,953.00	0.00	40,821.40	1,807,131.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/04/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA- 936228 VALVULA DE RETENCION CHECK BRIE	0.00	31,791.54		
			3.0	11/04/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA- 936241 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.	0.00	5,671.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	11/04/2012	C	71 71	REGISTRO DE LA FACTURA- 936244 TALADRO INDUSTRIAL DE 5/8".	0.00	3,358.61	
						TOTAL :		0.00	40,821.40	
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	30,730,105.13	0.00	3,873,788.78	26,856,316.35
8226	C00219000	0704021010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,903,410.20	0.00	540,585.11	1,362,825.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/04/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT-4662 DIFERENTES TIPOS DE ABRAZADERAS PARA	0.00	19,686.36
			3.0	02/04/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- 111 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES.	0.00	78,016.38
			3.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	0.00	115,881.05
			3.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	0.00	25,307.17
			3.0	13/04/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- 27 CONECTOR REDUCTOR C/EXT. DE 3/1"	0.00	1,785.24
			3.0	13/04/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 36 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	0.00	9,803.16
			3.0	13/04/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 7848 GOMAS REDONDAS PARA TUBO DE ASB	0.00	8,555.70
			3.0	13/04/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 7846 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2, 2",4	0.00	1,257.67
			3.0	13/04/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 936231 CONECTRO ESPIGA DE BRONCE E 1/2	0.00	1,495.24
			6.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	0.00	30,450.00
			9.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	0.00	33,454.40
			3.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	0.00	13,818.57
			3.0	19/04/2012	C	103	103	REGISTRO DE FACT.7847 POR MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE	0.00	1,733.23
			3.0	24/04/2012	C	129	129	REGISTRO DE LA FACTURA- 5049 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAC	0.00	13,300.56
			3.0	24/04/2012	C	133	133	REGISTRO DE LA FACTURA- 129 ABRAZADERA DE PVC DE 2" C/S A 1/2" Y C	0.00	2,197.62
			3.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	0.00	14,964.00
			3.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	0.00	2,358.05
			6.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	0.00	31,752.10
			3.0	24/04/2012	C	136	136	REGISTRO DE LA FACTURA- 10405 JUNTA GIBAULT 3" X 105MM.	0.00	628.72
			3.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	30,659.41
			3.0	26/04/2012	C	145	145	REGISTRO DE LA FACTURA- 17211 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS, EMUL	0.00	43,780.62
			3.0	26/04/2012	C	146	146	REGISTRO DE LA FACTURA- 2023 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo DE 4" EN 130M	0.00	3,990.40
			3.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAULT 3",2",4"	0.00	55,709.46
						TOTAL :		0.00	540,585.11	
8226	C00222000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-23,904.33	0.00	49,947.16	-73,851.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/04/2012	E	82	12483	PAGO DE LA CXP 113 FACT- 225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA C	0.00	20,835.28
			3.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	0.00	8,276.60
			3.0	20/04/2012	C	113	113	REGISTRO FACT.225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DEL MUNICI	0.00	20,835.28
						TOTAL :		0.00	49,947.16	
8226	C00225000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	808,564.00	0.00	195,771.46	612,792.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	18,432.40
			6.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	38,106.00
			3.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	39,022.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	5,463.60	
			12.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	4,303.60	
			24.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	3,337.32	
			21.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	70,409.10	
			18.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	4,094.80	
			15.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	0.00	10,440.00	
			3.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	0.00	2,162.24	
			T O T A L :					0.00	195,771.46		
8226	c00226000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-64,702.15	0.00	290,607.83	-355,309.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	0.00	27,943.59	
			6.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	0.00	10,834.26	
			3.0	13/04/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA- 35 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2",TAPC	0.00	12,057.62	
			3.0	13/04/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 58 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" x :	0.00	3,772.32	
			3.0	13/04/2012	C	46	46	REGISTRO DE LA FACTURA- 936253 MATERIALES DE PVC, TUBOS, COPLER	0.00	31,353.40	
			3.0	13/04/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACTURA- 936229 PLOMOS DE 6" PARA BRIDA	0.00	749.36	
			6.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	0.00	5,477.13	
			3.0	19/04/2012	C	105	105	RREGISTRO FACT.9923 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR.	0.00	99,135.39	
			9.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	0.00	7,232.60	
			6.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	0.00	54,334.40	
			9.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	0.00	8,096.15	
			12.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	0.00	23,707.38	
			6.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	5,914.23	
			T O T A L :					0.00	290,607.83		
8226	c00227000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-46,213.36	0.00	21,665.90	-67,879.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/04/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 936235 CABLE DE ACERO DE 3/8"	0.00	6,806.30	
			3.0	18/04/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A368 GRAVA,ARENA Y CEMENTO.	0.00	14,859.60	
			T O T A L :					0.00	21,665.90		
8226	C01218000	0704061010000	6122				Obra estatal o municipal	-485,686.55	0.00	0.00	-485,686.55
8226	C01222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	26,416,957.48	0.00	2,590,699.50	23,826,257.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	2,160,232.18	
			3.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	0.00	430,467.32	
			T O T A L :					0.00	2,590,699.50		
8226	C01227000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,421,902.64	0.00	184,511.82	2,237,390.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/04/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 936256 VIGAS DE ACERO, ANGULOS Y SOLER	0.00	44,296.82	
			6.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	0.00	2,760.80	
			3.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	0.00	12,000.20	
			9.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII	0.00	51,040.00	
			3.0	23/04/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 10165 BROCAL C7TAPA PARA POZO, REJILLA	0.00	74,414.00	
			T O T A L :					0.00	184,511.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	C01233000	0704061010000	6168	Estudios de preinversion			-200,222.80	0.00	0.00	-200,222.80	
8241				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			-1,231,623.66	38,185,174.23	19,557,823.65	17,395,726.92	
8241	A00232000	0704051010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	17,489.49	17,489.49	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	818.81
				8.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	120.60
				10.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	414.94
				23.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	16,135.14
				17.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	818.81	0.00
				14.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	414.94	0.00
				11.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	120.60	0.00
				11.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	16,135.14	0.00
TOTAL :										17,489.49	17,489.49
8241	A00232000	0704051010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	600.00
				30.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	600.00
				44.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	600.00	0.00
				44.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 0	600.00	0.00
TOTAL :										1,200.00	1,200.00
8241	A00232000	0704051010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,204.08	1,670.40	-466.32	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	1,204.08	0.00
				10.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	1,204.08
				12.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	466.32
TOTAL :										1,204.08	1,670.40
8241	A00232000	0704051010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-12,786.91	696.00	696.00	-12,786.91	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	696.00
				8.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	696.00	0.00
TOTAL :										696.00	696.00
8241	A00A00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			7,521.10	47,603.80	10,782.70	44,342.20	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	7,521.10	0.00
				2.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	7,521.10
				2.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFAI	0.00	3,261.60
				2.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	7,521.10	0.00
				2.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	32,561.60	0.00
TOTAL :										47,603.80	10,782.70
8241	A00A00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	19,146.73	19,146.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	19,146.73	
			2.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	19,146.73	0.00	
			T O T A L :						19,146.73	19,146.73	
8241	A00A00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,257.12	12,257.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	4,912.34	0.00	
			8.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	0.00	4,912.34	
			11.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	3,343.17	0.00	
			8.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	0.00	3,343.17	
			28.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	2,188.59	
			28.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	1,813.02	
			41.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	2,188.59	0.00	
			41.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 3	1,813.02	0.00	
			T O T A L :						12,257.12	12,257.12	
8241	A00A00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				-262.00	0.00	0.00	-262.00
8241	A00A00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	541.90	
			32.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	185.90	
			30.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	505.20	
			28.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	131.50	
			26.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	5.00	
			50.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	541.90	0.00	
			44.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	505.20	0.00	
			41.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	131.50	0.00	
			38.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	5.00	0.00	
			47.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	185.90	0.00	
			T O T A L :						1,369.50	1,369.50	
8241	A00A04000	0901041010000	2112	Enseres de oficina				0.00	2,184.65	2,184.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	0.00	2,184.65	
			2.0	18/04/2012	C	90	90	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 TELEFONOS CON PANTALLA Y RECEPCION	2,184.65	0.00	
			T O T A L :						2,184.65	2,184.65	
8241	A00A04000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				587.77	0.00	0.00	587.77
8241	A00D00000	0804031010000	1312	Prima de antigüedad				2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8241	A00D00000	0804031010000	1321	Prima vacacional				33.95	0.00	0.00	33.95
8241	A00D00000	0804031010000	1322	Aguinaldo				103.61	0.00	0.00	103.61
8241	A00D00000	0804031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				26.12	0.00	0.00	26.12
8241	A00D00000	0804031010000	1345	Gratificacion				2,658.00	0.00	0.00	2,658.00
8241	A00D00000	0804031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo				20,483.48	0.00	0.00	20,483.48
8241	A00D00000	0804031010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	2,539.12	2,539.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,539.12	
			8.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	2,539.12	0.00	
			TOTAL :						2,539.12	2,539.12	
8241	A00D00000	0804031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	400.00	
			47.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	400.00	0.00	
			TOTAL :						400.00	400.00	
8241	A00D00000	0804031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	564.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	564.92	0.00	
			32.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	564.92	
			TOTAL :						564.92	564.92	
8241	B00201000	0901041010000	1322					Aguinaldo	-1,283.17	0.00	-1,283.17
8241	B00201000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,283.17	0.00	1,283.17
8241	B00201000	0901041010000	3331					Servicios informaticos	-4,628.40	0.00	-22,202.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/04/2012	E	54	12455	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C44 ABRIL 2012	0.00	17,574.00	
			TOTAL :						0.00	17,574.00	
8241	B00205000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,141.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	0.00	1,450.00	
			13.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	0.00	691.36	
			TOTAL :						0.00	2,141.36	
8241	B00205000	1001011010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	44,839.63	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	0.00	44,839.63	
			TOTAL :						0.00	44,839.63	
8241	B00205000	1001011010000	3371					Servicios de proteccion y seguridad	84,959.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	0.00	75,132.89	
			4.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	0.00	9,214.27	
			2.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	0.00	611.89	
			TOTAL :						0.00	84,959.05	
8241	B00205000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	1,245.94	136,354.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	13/04/2012	E	29	12430	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 2012	0.00	1,245.94
					2.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	0.00	1,978.17
					6.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	0.00	9,214.27
					4.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	0.00	125,161.99
					8.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	9,214.27	0.00
					5.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	125,161.99	0.00
					2.0	19/04/2012	C	102	102	REGISTRO DE LAS FACTS- 351930-352419-352026 ENTREGA URBANA DE R	1,978.17	0.00
					T O T A L :						136,354.43	137,600.37
8241	B00207000	1001011010000		1131		Sueldo base	-3,763.47	0.00			0.00	-3,763.47
8241	B00207000	1001011010000		1311		Prima por año de servicio	-50.00	0.00			0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000		1321		Prima vacacional	-50.00	0.00			0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000		1345		Gratificacion	-4,790.00	0.00			0.00	-4,790.00
8241	B00207000	1001011010000		2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	14,576.56			14,576.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,599.56
					30.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	11,977.00
					14.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	2,599.56	0.00
					8.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	11,977.00	0.00
					T O T A L :						14,576.56	14,576.56
8241	B00207000	1001011010000		3411		Servicios bancarios y financieros	-91,757.28	0.00			0.00	-91,757.28
8241	B00209000	0901011010000		1312		Prima de antigüedad	0.00	1,495.92			0.00	1,495.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	1,495.92	0.00
					T O T A L :						1,495.92	0.00
8241	B00209000	0901011010000		1322		Aguinaldo	-15,017.26	2,499.06			2,499.06	-15,017.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	0.00	2,499.06
					2.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	2,499.06	0.00
					T O T A L :						2,499.06	2,499.06
8241	B00209000	0901011010000		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,901.74			23,654.77	-21,753.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	0.00	1,495.92
					6.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	0.00	20,257.11
					4.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	0.00	1,901.74
					5.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	1,901.74	0.00
					T O T A L :						1,901.74	23,654.77
8241	B00209000	0901011010000		1345		Gratificacion	15,017.26	0.00			0.00	15,017.26
8241	B00209000	0901011010000		1346		Gratificacion por convenio	0.00	20,257.11			0.00	20,257.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	20/04/2012	C	108	108	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE	20,257.11	0.00		
			TOTAL :						20,257.11	0.00		
8241	B00209000	0901011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	220,000.00	154,863.04	53,200.00	321,663.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/04/2012	E	48	12449	PAGO DE CUENTAS POR PGAR C81, ABRIL 2012	0.00	20,000.00		
			2.0	19/04/2012	E	57	12458	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C79, ABRIL 2012	0.00	15,000.00		
			2.0	19/04/2012	E	58	12459	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C80, ABRIL 2012	0.00	11,200.00		
			2.0	19/04/2012	E	59	12460	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C78, ABRIL 2012	0.00	7,000.00		
			2.0	18/04/2012	C	78	78	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	7,000.00	0.00		
			2.0	18/04/2012	C	79	79	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00		
			2.0	18/04/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,200.00	0.00		
			2.0	18/04/2012	C	81	81	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. ESPINOZ	20,000.00	0.00		
			2.0	24/04/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM C	14,831.52	0.00		
			2.0	24/04/2012	C	119	119	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA SEL SUTEYM C	14,831.52	0.00		
			2.0	24/04/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABF	7,000.00	0.00		
			2.0	24/04/2012	C	121	121	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00		
			2.0	24/04/2012	C	122	122	REGISTRO DE PAGO DE CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE	50,000.00	0.00		
			TOTAL :						154,863.04	53,200.00		
8241	B00209000	0901011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	800.00		
			38.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	800.00		
			53.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	800.00	0.00		
			56.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	800.00	0.00		
			TOTAL :						1,600.00	1,600.00		
8241	B00209000	0901011010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/04/2012	D	53	53	PAGO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PARA MI	0.00	42,000.00		
			2.0	30/04/2012	C	155	155	REGISTRO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PAF	42,000.00	0.00		
			TOTAL :						42,000.00	42,000.00		
8241	B00209000	0901011010000	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,562.60	0.00	29,562.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	0.00	27,822.60		
			5.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012	0.00	1,740.00		
			TOTAL :						0.00	29,562.60		
8241	B00209000	0901011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	707.60	707.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	475.60	0.00		
			40.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	475.60		
			78.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	232.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012		
								232.00	0.00	
							TOTAL :	707.60	707.60	
8241	B00213000	0901021010000	1312			Prima de antigüedad	0.00	7,479.60	0.00	7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	7,479.60	0.00
							TOTAL :	7,479.60	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	1322			Aguinaldo	0.00	1,671.69	0.00	1,671.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	1,671.69	0.00
							TOTAL :	1,671.69	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	421.39	0.00	421.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	421.39	0.00
							TOTAL :	421.39	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	1345			Gratificación	0.00	6,284.83	0.00	6,284.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	23/04/2012	C	115	115	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA ERIC	6,284.83	0.00
							TOTAL :	6,284.83	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	2,686.56	2,686.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,686.56
			5.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	2,686.56	0.00
							TOTAL :	2,686.56	2,686.56	
8241	B00213000	0901021010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,726.55	0.00	0.00	5,726.55
8241	B00213000	0901021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,758.04	3,758.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	1,877.51
			42.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	1,880.53
			59.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,877.51	0.00
			62.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	1,880.53	0.00
							TOTAL :	3,758.04	3,758.04	
8241	B00213000	0901021010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	466.32	466.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	466.32	0.00
			36.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	466.32
							TOTAL :	466.32	466.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	9,054.96	9,054.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	9,054.96	
			11.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	9,054.96	0.00	
TOTAL :									9,054.96	9,054.96	
8241	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina			0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,856.00	0.00	
			8.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,740.00	0.00	
			2.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,740.00	0.00	
			5.0	01/04/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTS- 011,012,013,014 CESTOS DE BASURA, CENICER	1,740.00	0.00	
			8.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	0.00	1,856.00	
			2.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	0.00	1,740.00	
			4.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	0.00	1,740.00	
			6.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	0.00	1,740.00	
TOTAL :									7,076.00	7,076.00	
8241	B00214000	0901031010000	2122		Material de foto, cine y grabacion			0.00	124.00	124.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	124.00	
			62.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	124.00	0.00	
TOTAL :									124.00	124.00	
8241	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza			57,842.00	0.00	57,842.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	28,921.00	
			9.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	28,921.00	
TOTAL :									0.00	57,842.00	
8241	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	14,922.35	14,922.35	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	63.00	
			38.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	7,966.72	
			40.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	6,892.63	
			56.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	7,966.72	0.00	
			59.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	6,892.63	0.00	
			119.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	63.00	0.00	
TOTAL :									14,922.35	14,922.35	
8241	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,355.08	0.00	3,355.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	3,355.08	
TOTAL :									0.00	3,355.08	
8241	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	189.90	189.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	189.90
					59.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	189.90	0.00
					T O T A L :						189.90	189.90
8241	B00214000	0901031010000	3221	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	19/04/2012	E	56	12457	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C126 ABRIL 2012	0.00	3,604.00
					2.0	24/04/2012	C	126	126	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	3,604.00	0.00
					T O T A L :						3,604.00	3,604.00
8241	B00214000	0901031010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,958.00	0.00	2,958.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012	0.00	2,958.00
					T O T A L :						0.00	2,958.00
8241	B00214000	0901031010000	3451	Seguros y fianzas		0.00	1,719,664.32	1,719,664.32	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2012	D	1	1	PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PROPI	0.00	1,719,664.32
					2.0	26/04/2012	C	152	152	REGISTRO DE PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEH	1,719,664.32	0.00
					T O T A L :						1,719,664.32	1,719,664.32
8241	B00214000	0901031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	13,672.92	13,672.92	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00
					68.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	1,927.92	0.00
					56.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	475.60	0.00
					50.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	962.80	0.00
					53.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	672.80	0.00
					46.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	1,927.92
					34.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96
					38.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	475.60
					6.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	0.00	1,800.90
					8.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	0.00	7,187.94
					34.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	962.80
					36.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	672.80
					11.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	7,187.94	0.00
					8.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,800.90	0.00
					T O T A L :						13,672.92	13,672.92
8241	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion		0.00	173,536.00	130,152.00	43,384.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00
					2.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00
					5.0	13/04/2012	C	19	19	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00
					6.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	0.00	43,384.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	43,384.00	
			2.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	43,384.00	
			2.0	24/04/2012	C	132	132	REGISTRO DE LA FACTURA- 095 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS	43,384.00	0.00	
			T O T A L :						173,536.00	130,152.00	
8241	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/04/2012	C	15	15	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIAS 2012 PARA LOS VEHICULOS DEL ORC	16,195.00	0.00	
			2.0	01/04/2012	E	19	12420	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 15, ABRIL 2012	0.00	16,195.00	
			T O T A L :						16,195.00	16,195.00	
8241	B00B00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			79,723.66	204,479.32	124,755.66	159,447.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	79,723.66	0.00	
			4.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	79,723.66	
			4.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIAN	0.00	45,032.00	
			5.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	79,723.66	0.00	
			5.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	45,032.00	0.00	
			T O T A L :						204,479.32	124,755.66	
8241	B00B00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			243.60	2,923.20	2,923.20	243.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	242.00	
			46.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	396.00	
			26.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,285.20	
			68.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	396.00	0.00	
			71.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	242.00	0.00	
			2.0	26/04/2012	C	141	141	REGISTRO DE LAS FACTS- 77948-77939-77953-77945-77960 PAPELERIA PAI	2,285.20	0.00	
			T O T A L :						2,923.20	2,923.20	
8241	B00B00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	41,884.12	41,884.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	18,206.23	0.00	
			10.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	0.00	18,206.23	
			14.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	15,207.46	0.00	
			10.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	0.00	15,207.46	
			34.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL 2	0.00	3,972.97	
			36.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	4,497.46	
			50.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	3,972.97	0.00	
			53.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	4,497.46	0.00	
			T O T A L :						41,884.12	41,884.12	
8241	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonia celular			0.00	500.00	500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	500.00	
			104.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								500.00	500.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/04/2012	E	70	12471	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C125 ABRIL 2012	0.00	121,800.00
			2.0	24/04/2012	C	125	125	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA RE'	121,800.00	0.00
T O T A L :								121,800.00	121,800.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos		4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8241	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		262.00	352.00	352.00	262.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	130.00
			44.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	32.00
			72.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	190.00
			65.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	32.00	0.00
			32.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	130.00	0.00
			107.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	190.00	0.00
T O T A L :								352.00	352.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion		0.00	760.00	760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	225.00
			38.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	535.00
			56.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	535.00	0.00
			29.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	225.00	0.00
T O T A L :								760.00	760.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	4,258.05	4,258.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	463.80
			50.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	30.00
			60.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	180.00
			52.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	154.00
			66.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	743.80
			58.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	618.80
			54.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	1,359.50
			18.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	522.00
			56.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	136.50
			68.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	49.65
			83.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	136.50	0.00
			89.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	180.00	0.00
			80.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	1,359.50	0.00
			98.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	743.80	0.00
			26.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	522.00	0.00
			86.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	618.80	0.00
			77.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	154.00	0.00
			101.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	49.65	0.00
			74.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	30.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012		463.80	0.00	
							TOTAL :		4,258.05	4,258.05		
8241	B03202000	1001031010000		1131			Sueldo base	-3,079.19	0.00	0.00	-3,079.19	
8241	B03202000	1001031010000		1322			Aguinaldo	-590.38	0.00	0.00	-590.38	
8241	B03202000	1001031010000		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.38	0.00	0.00	590.38	
8241	B03202000	1001031010000		1345			Gratificacion	-376.50	0.00	0.00	-376.50	
8241	B03202000	1001031010000		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	16,830.44	16,830.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	16,830.44		
			17.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	16,830.44	0.00		
							TOTAL :		16,830.44	16,830.44		
8241	B03202000	1001031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	491.00	1,250.00	1,250.00	491.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	750.00		
			24.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	500.00		
			35.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	750.00	0.00		
			35.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	500.00	0.00		
							TOTAL :		1,250.00	1,250.00		
8241	B03202000	1001031010000		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	77,720.00	0.00	77,720.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	0.00	77,720.00		
							TOTAL :		0.00	77,720.00		
8241	B03202000	1001031010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	644.96	644.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00		
			48.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96		
							TOTAL :		644.96	644.96		
8241	B03208000	1001031010000		2111			Materiales y utiles de oficina	1,625.81	13,612.60	0.00	15,238.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	13,612.60	0.00		
							TOTAL :		13,612.60	0.00		
8241	B03208000	1001031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	3,920.00		
			38.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	3,920.00	0.00		
							TOTAL :		3,920.00	3,920.00		
8241	B03208000	1001031010000		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	92,892.80	0.00	92,892.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	0.00	46,771.20	
			14.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	0.00	46,121.60	
			TOTAL :						0.00	92,892.80	
8241	B03215000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,487.76	0.00	4,487.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	4,487.76	0.00	
			TOTAL :						4,487.76	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	1322				Aguinaldo	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	1,580.00	0.00	
			TOTAL :						1,580.00	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,190.44	0.00	1,190.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	1,190.44	0.00	
			TOTAL :						1,190.44	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	1345				Gratificacion	0.00	13,885.53	0.00	13,885.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	2,314.25	0.00	
			8.0	24/04/2012	C	127	127	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. HERNANDEZ SANCHEZ LOR	11,571.28	0.00	
			TOTAL :						13,885.53	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	12,995.48	12,995.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	12,995.48	
			20.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	12,995.48	0.00	
			TOTAL :						12,995.48	12,995.48	
8241	B03215000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	560.00	
			22.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	480.00	
			32.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	560.00	0.00	
			32.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	480.00	0.00	
			TOTAL :						1,040.00	1,040.00	
8241	B03215000	1001031010000	2991				Medidores de agua	0.00	1,254,540.00	627,270.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/04/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- 55892 1500MMD-15 NG 1/2" CHORRO MULTIPLE.	627,270.00	0.00	
			2.0	13/04/2012	E	30	12431	PAGO DE CUENTA POR PAGAR C4, ABRIL 2012	0.00	627,270.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/04/2012	C	100	100	REGISTRO FACT.51645 SUSTITUCION DE MEDIDORES	627,270.00	0.00	
			T O T A L :						1,254,540.00	627,270.00	
8241	B03215000	1001031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	533.60	0.00	
			11.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	533.60	0.00	
			4.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	533.60	
			8.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	533.60	
			T O T A L :						1,067.20	1,067.20	
8241	B03215000	1001031010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
8241	B03216000	1001031010000	1312			Prima de antigüedad		7,178.40	0.00	0.00	7,178.40
8241	B03216000	1001031010000	1321			Prima vacacional		905.45	0.00	0.00	905.45
8241	B03216000	1001031010000	1322			Aguinaldo		10,835.59	0.00	0.00	10,835.59
8241	B03216000	1001031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,810.89	0.00	0.00	1,810.89
8241	B03216000	1001031010000	1345			Gratificacion		37,530.41	0.00	0.00	37,530.41
8241	B03216000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	16,462.72	16,462.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	5,858.00	
			8.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	10,604.72	
			14.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	5,858.00	0.00	
			11.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	10,604.72	0.00	
			T O T A L :						16,462.72	16,462.72	
8241	B03216000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	1,579.99	0.00	
			5.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OI	1,230.02	0.00	
			4.0	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL	0.00	1,579.99	
			4.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL	0.00	1,230.02	
			10.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	0.00	1,579.99	
			10.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	0.00	980.00	
			14.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,579.99	0.00	
			14.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	980.00	0.00	
			T O T A L :						5,370.00	5,370.00	
8241	B03216000	1001031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	24,382.08	24,382.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/04/2012	C	28	28	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LLAVE DE NARIZ DE 1/2,LLAVE DE PASO DI	8,427.40	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	33	33	REGISTRO DE LÑA FACTURA- 33 CODOS PIPAS DE 1/2, COPLES DE REDUC	4,579.91	0.00	
			2.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	1,923.28	
			2.0	13/04/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 936258 NIPLE DE 10 CM GALVANIZADO DE 1/2	8,102.48	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 936254 ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE	1,349.01	0.00	
			2.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	8,102.48	
			5.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,349.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	8,427.40	
			26.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	4,579.91	
			2.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	1,923.28	0.00	
			TOTAL :						24,382.08	24,382.08	
8241	B03216000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,125.12	2,125.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	466.32	0.00	
			17.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,658.80	0.00	
			50.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	466.32	
			12.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,658.80	
			TOTAL :						2,125.12	2,125.12	
8241	B03B03000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	94,765.86	308,693.32	213,927.46	189,531.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	94,765.86	0.00	
			6.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	94,765.86	
			6.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFAI	0.00	119,161.60	
			8.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	94,765.86	0.00	
			8.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	119,161.60	0.00	
			TOTAL :						308,693.32	213,927.46	
8241	B03B03000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-1,625.81	11,894.64	25,507.24	-15,238.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	929.16	
			2.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	10,965.48	
			6.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	13,612.60	
			2.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	10,965.48	0.00	
			5.0	26/04/2012	C	139	139	REGISTRO DE LAS FACTS- 77950-77951-78106-77954-77955-77952-77957 PA	929.16	0.00	
			TOTAL :						11,894.64	25,507.24	
8241	B03B03000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,464.65	14,464.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	6,005.48	0.00	
			6.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	0.00	6,005.48	
			8.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	5,849.17	0.00	
			6.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	0.00	5,849.17	
			26.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL I	0.00	2,610.00	
			38.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	2,610.00	0.00	
			TOTAL :						14,464.65	14,464.65	
8241	B03B03000	1001031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	2,734.54	0.00	0.00	2,734.54
8241	C00219000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	8,975.52	0.00	0.00	8,975.52
8241	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	331.53	0.00	0.00	331.53
8241	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	-19,316.89	0.00	0.00	-19,316.89
8241	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	331.53	0.00	0.00	331.53
8241	C00219000	0704021010000	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,712.00	0.00	
			8.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,712.00	0.00	
			14.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	27,413.12	0.00	
			11.0	26/04/2012	C	151	151	REGISTRO DE LAS FACTS- 3119-3120-3121-3123-3122 HIPOCLORITO DE SO	3,712.00	0.00	
			TOTAL :						57,109.12	14,848.00	
8241	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-16,478.08	63,744.21	63,744.21	-16,478.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	36,534.74	
			4.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	27,209.47	
			5.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	36,534.74	0.00	
			5.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	27,209.47	0.00	
			TOTAL :						63,744.21	63,744.21	
8241	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				16,098.46	91,780.53	107,564.87	314.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	3,363.42	
			28.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	61.94	
			20.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	597.86	
			22.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	1,611.41	
			30.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	2,186.08	
			33.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	4,268.80	
			48.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	2,390.76	
			45.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	70.41	
			8.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	311.46	
			17.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	222.72	
			14.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	1,163.48	
			2.0	13/04/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACTURA- 29 FLOTADOR DE COBRE DE 1/2 x 12"	1,090.75	0.00	
			2.0	18/04/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8	0.00	4,760.64	
			2.0	13/04/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 936257 LLAVES DE PASO Y TIPO NARIZ	34,706.04	0.00	
			2.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	0.00	27,517.46	
			11.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	34,706.04	
			88.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	17,950.65	
			82.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	5,290.99	
			2.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	1,090.75	
			2.0	11/04/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 936246 MATERIAL DE HERRAMIENTO VARIOS	17,950.65	0.00	
			2.0	11/04/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 936236 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1	5,290.99	0.00	
			2.0	18/04/2012	C	89	89	REGISTRO DE LA FACTURA- 31 MANOMETRO DE PRESION TIPO BOURDON	27,517.46	0.00	
			2.0	20/04/2012	C	112	112	REGISTRO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8.	4,760.64	0.00	
			8.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBAUT 3",2",4"	464.00	0.00	
			TOTAL :						91,780.53	107,564.87	
8241	C00219000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				-2,383.88	0.00	0.00	-2,383.88
8241	C00219000	0704021010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				21,692.00	0.00	21,692.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012	0.00	21,692.00	
			TOTAL :						0.00	21,692.00	
8241	C00219000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	88,253.96	87,787.64	466.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	4,947.40			
30.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	7,686.16			
23.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00			
17.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	466.32	0.00			
26.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00			
20.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	858.40	0.00			
77.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	3,381.40	0.00			
2.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	2,578.68	0.00			
8.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	577.68	0.00			
62.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	939.60	0.00			
35.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,740.00	0.00			
41.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	522.00	0.00			
56.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,658.80	0.00			
32.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	3,654.00	0.00			
44.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	986.00	0.00			
26.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	3,236.40	0.00			
20.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,740.00	0.00			
11.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10E	1,310.80	0.00			
44.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6E	7,686.16	0.00			
47.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6E	4,947.40	0.00			
52.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	3,381.40			
2.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	2,578.68			
16.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96			
14.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	858.40			
6.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	577.68			
18.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96			
12.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	5,533.20			
4.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	5,504.20			
2.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	13,079.00			
8.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	4,354.64			
6.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	9,130.36			
14.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	13,079.00			
18.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	3,236.40			
14.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,740.00			
8.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,310.80			
24.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,740.00			
22.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	3,654.00			
38.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,658.80			
30.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	986.00			
42.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	939.60			
28.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	522.00			
17.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	5,533.20	0.00			
11.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	4,354.64	0.00			
5.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	5,504.20	0.00			
8.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	9,130.36	0.00			
20.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	13,079.00	0.00			
2.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	13,079.00	0.00			
TOTAL :						88,253.96	87,787.64			
8241	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,935.04	22,935.04		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/04/2012	C	10	10	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. FLORES PERALTA OSCAR JAII	11,935.04	0.00		
			2.0	13/04/2012	E	34	12435	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 10, ABRIL 2012	0.00	11,935.04		
			2.0	27/04/2012	E	85	12486	PAGO DE CXP C86 ABRIL 2012 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,000.00		
			2.0	18/04/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES AN	11,000.00	0.00		
			T O T A L :						22,935.04	22,935.04		
8241	C00222000	0704031010000	2111			Materiales y utiles de oficina			0.00	8,603.84	8,603.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	8,603.84		
			5.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	8,603.84	0.00		
			T O T A L :						8,603.84	8,603.84		
8241	C00222000	0704031010000	2161			Material y enseres de limpieza			1,168.00	0.00	1,168.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	1,168.00		
			T O T A L :						0.00	1,168.00		
8241	C00222000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			17,855.64	51,724.41	51,724.41	17,855.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	28,521.32		
			6.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	23,203.09		
			8.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	28,521.32	0.00		
			8.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	23,203.09	0.00		
			T O T A L :						51,724.41	51,724.41		
8241	C00222000	0704031010000	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	0.00	6,380.00		
			T O T A L :						0.00	6,380.00		
8241	C00222000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	153,626.92	153,626.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	44,347.96		
			20.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	5,608.60		
			12.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	5,144.60		
			18.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	8,201.20		
			6.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	4,268.80		
			26.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	0.00	8,433.20		
			41.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00		
			35.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	881.60	0.00		
			38.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	852.60	0.00		
			44.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00		
			38.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	580.00	0.00		
			17.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	5,144.60	0.00		
			29.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66	5,608.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	8,433.20	0.00	
			8.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	4,268.80	0.00	
			26.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	8,201.20	0.00	
			50.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-68	44,347.96	0.00	
			30.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96	
			28.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96	
			24.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	881.60	
			26.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	852.60	
			8.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	15,553.28	
			14.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	4,779.20	
			10.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	14,831.76	
			6.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	4,883.60	
			12.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	11,761.24	
			10.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	13,079.00	
			16.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	0.00	9,130.36	
			26.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	580.00	
			23.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	9,130.36	0.00	
			14.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI	13,079.00	0.00	
			8.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	4,883.60	0.00	
			14.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	14,831.76	0.00	
			20.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	4,779.20	0.00	
			17.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	11,761.24	0.00	
			11.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	15,553.28	0.00	
			TOTAL :						153,626.92	153,626.92	
8241	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/04/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORTES ORTEGA FE	11,000.00	0.00	
			2.0	13/04/2012	E	33	12434	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 9 DE ABRIL 2012	0.00	11,000.00	
			TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
8241	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,079.88	2,079.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,079.88	
			11.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	2,079.88	0.00	
			TOTAL :						2,079.88	2,079.88	
8241	C00225000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	11,931.30	368,649.62	380,580.52	0.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	11,931.30	
			2.0	13/04/2012	C	30	30	REGISTRO DE LA FACTURA- 32 TUBO CONDUIT Y MATERIAL ELECTRICO	7,405.56	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 936255 LAMPARA FLUORECENTE DE 39 WATT	61,593.68	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	3,779.28	0.00	
			6.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	0.00	8,442.48	
			4.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	0.00	14,194.92	
			8.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	0.00	2,040.44	
			5.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	21,448.80	0.00	
			8.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	75,457.74	0.00	
			2.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	4,527.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	10/04/2012	C	61	61	REGISTRO DE LAS FACTS- 2429 RELEVADOR BIMETALICO, 2428 DESENSA	139,124.83	0.00	
			23.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	61,593.68	
			35.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	3,779.28	
			17.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	7,405.56	
			6.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	0.00	75,457.74	
			2.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	0.00	4,527.45	
			4.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	0.00	21,448.80	
			8.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	0.00	139,124.83	
			6.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	0.00	11,082.64	
			2.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	0.00	6,426.40	
			5.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO	0.00	13,125.00	
			2.0	19/04/2012	C	104	104	REGISTRO DE FACT. 7843 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ELEI	13,125.40	0.00	
			2.0	20/04/2012	C	109	109	REGISTRO FACT.B0006491 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA POR VARAIAC	6,426.40	0.00	
			2.0	20/04/2012	C	110	110	REGISTRO FACT.A8566 SUSTITUCION DE PIEZA DAÑADA INTERRUPTOR TI	11,082.64	0.00	
			8.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	8,442.48	0.00	
			11.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	2,040.44	0.00	
			5.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	14,194.92	0.00	
TOTAL :								368,649.62	380,580.52		
8241	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				35,871.12	46,974.56	46,974.56	35,871.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	16,133.44	
			8.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	0.00	1,800.25	
			8.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	0.00	1,800.20	
			8.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL I	0.00	27,240.67	
			11.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,800.25	0.00	
			11.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	16,133.44	0.00	
			11.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,800.20	0.00	
			11.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	27,240.67	0.00	
TOTAL :								46,974.56	46,974.56		
8241	C00225000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				0.00	5,556.01	5,556.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/04/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 47 CRISTAL PARA CARETA 2-SC-C2	285.82	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 61 ACCESORIOS DE SEGURIDAD	4,614.60	0.00	
			5.0	13/04/2012	C	53	53	REGISTR DE LA FACTURA- 936232 CARETA FIBRA DE VIDRIO, CARETA ELE	655.59	0.00	
			37.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	655.59	
			32.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	4,614.60	
			5.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	285.82	
TOTAL :								5,556.01	5,556.01		
8241	C00225000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				149.88	54,273.03	54,273.03	149.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/04/2012	C	37	37	REGISTR DE LA FACTURA- 59 TORNILLERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTRC	18,315.82	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACTURA- 57 DISCO DE DESBASTE PARA PULIDOR DE %	24,366.50	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA- 936233 JUEGO DE DADOS 1/2", JUEGO DE DEI	1,338.70	0.00	
			29.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,338.70	
			76.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	10,252.01	
			44.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	24,366.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	18,315.82	
			2.0	11/04/2012	C	72	72	REGISTRO DE LA FACTURA- 936252 EQUIPO DE CORTE OXI-ACET CON AC	10,252.01	0.00	
			T O T A L :						54,273.03	54,273.03	
8241	C00225000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,022.54	0.00	0.00	-3,022.54
8241	C00225000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,564.80	6,564.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,658.80	0.00	
			8.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	3,016.00	0.00	
			2.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,740.00	0.00	
			36.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	150.00	
			16.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,658.80	
			2.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,740.00	
			6.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	3,016.00	
			53.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	150.00	0.00	
			T O T A L :						6,564.80	6,564.80	
8241	C00226000	0704021010000	1131				Sueldo base	-1,035.67	0.00	0.00	-1,035.67
8241	C00226000	0704021010000	1345				Gratificacion	-435.50	0.00	0.00	-435.50
8241	C00226000	0704021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/04/2012	E	75	12476	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C95 ABRIL 2012	0.00	11,000.00	
			2.0	18/04/2012	C	95	95	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. OJEDA SILVA JOSE C	11,000.00	0.00	
			T O T A L :						11,000.00	11,000.00	
8241	C00226000	0704021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	10,086.43	10,086.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	10,086.43	
			20.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	10,086.43	0.00	
			T O T A L :						10,086.43	10,086.43	
8241	C00226000	0704021010000	2161				Material y enseres de limpieza	2,250.00	4,567.44	6,817.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	2,250.00	
			4.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	0.00	2,087.36	
			6.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	0.00	2,480.08	
			8.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	2,480.08	0.00	
			5.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA	2,087.36	0.00	
			T O T A L :						4,567.44	6,817.44	
8241	C00226000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,991.67	46,991.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	0.00	25,362.32	
			4.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	0.00	21,629.35	
			5.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	25,362.32	0.00	
			5.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	21,629.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								46,991.67	46,991.67	
8241	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,809.80	36,550.32	39,125.25	-765.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE			0.00	2,574.93	
2.0	13/04/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 60 CABO PARA MARRO, PALA CARBONERA			2,992.80	0.00	
2.0	13/04/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 936238 SOLDADURA ELECTRICA 60-10 DE 1/8"			2,877.96	0.00	
2.0	13/04/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- 936247 MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA EL			13,913.80	0.00	
2.0	13/04/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 936245 CABO ZAPAPICO, ARCO DE SEGUETA			11,662.69	0.00	
32.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	13,913.80	
8.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	2,877.96	
2.0	11/04/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 936230 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO			5,103.07	0.00	
46.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	11,662.69	
61.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	5,103.07	
35.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39			0.00	2,992.80	
TOTAL :								36,550.32	39,125.25	
8241	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	56,890.46	51,786.46	5,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66			0.00	9,372.80	
32.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350			644.96	0.00	
29.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350			555.64	0.00	
5.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10			939.60	0.00	
65.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,10			1,403.60	0.00	
41.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-6			9,372.80	0.00	
20.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012			0.00	555.64	
22.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012			0.00	644.96	
74.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012			0.00	881.60	
76.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012			0.00	174.00	
4.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O			0.00	2,270.70	
22.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE			0.00	9,385.56	
18.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE			0.00	13,079.00	
20.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE			0.00	13,079.00	
44.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12			0.00	1,403.60	
4.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12			0.00	939.60	
29.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI			13,079.00	0.00	
26.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI			13,079.00	0.00	
32.0	19/04/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS FACTS- 716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727 RI			9,385.56	0.00	
5.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			2,270.70	0.00	
113.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012			174.00	0.00	
110.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012			881.60	0.00	
2.0	24/04/2012	C	130	130	REGISTRO DE L FACTURA- 0237 REPARACION DE MUELLES DARBRI0 A2, I			5,104.00	0.00	
TOTAL :								56,890.46	51,786.46	
8241	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	27/04/2012	E	79	12480	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C123, ABRIL 2012			0.00	5,000.00	
2.0	24/04/2012	C	123	123	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE			5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,000.00	5,000.00	
8241	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,751.02	1,751.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	1,751.02
			17.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	1,751.02	0.00
T O T A L :								1,751.02	1,751.02	
8241	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		5,850.52	0.00	5,850.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	2,474.80
			2.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	0.00	3,375.72
T O T A L :								0.00	5,850.52	
8241	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,989.32	28,989.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	0.00	15,789.17
			6.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	0.00	13,200.15
			8.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	15,789.17	0.00
			8.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	13,200.15	0.00
T O T A L :								28,989.32	28,989.32	
8241	C00227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	1,358.36	1,358.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/04/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 48 CRISTAL PARA CARETA DE 12 SOMBRAS	273.76	0.00
			2.0	11/04/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 936234 GUANTES DE CARNAZA	1,084.60	0.00
			52.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,084.60
			14.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	273.76
T O T A L :								1,358.36	1,358.36	
8241	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	17,684.42	15,480.42	2,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/04/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 30 TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	1,172.18	0.00
			2.0	13/04/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 936242 B1 CABO MADERA PARA MARRO MAR	1,102.00	0.00
			2.0	13/04/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 836239 DISCO DE CORTE DE METAL 14" X 7/64	1,610.89	0.00
			16.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,102.00	0.00
			20.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,610.89
			67.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	2,478.37
			79.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	9,663.28
			64.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	555.70
			2.0	11/04/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 436240 MANGUERA ESPECIAL PARA PROCES	555.70	0.00
			23.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	1,172.18
			2.0	11/04/2012	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA- 936243 ESMERIL ANGULAR DE 9" (AMOLADOR	2,478.37	0.00
			2.0	11/04/2012	C	73	73	REGISTRO DE LA FACTURA- 936237 CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHARA PAI	9,663.28	0.00
T O T A L :								17,684.42	15,480.42	
8241	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-566.50	0.00	0.00	-566.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	281,556.36	281,556.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
22.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		12,122.00	
24.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		38,019.00	
8.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		11,658.00	
16.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		6,530.80	
42.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		53,812.40	
2.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		16,634.40	
44.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		17,667.96	
10.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		27,052.36	
38.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		25,369.20	
4.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		4,390.60	
36.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		40,384.24	
14.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		11,478.20	
46.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00		13,525.60	
29.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106		2,006.80		0.00	
35.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		38,019.00		0.00	
32.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		12,122.00		0.00	
68.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		13,525.60		0.00	
2.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		16,634.40		0.00	
5.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		4,390.60		0.00	
11.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		11,658.00		0.00	
14.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		27,052.36		0.00	
20.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		11,478.20		0.00	
62.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		53,812.40		0.00	
65.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		17,667.96		0.00	
53.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		40,384.24		0.00	
56.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		25,369.20		0.00	
23.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		6,530.80		0.00	
82.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012		0.00		904.80	
20.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12		0.00		2,006.80	
122.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012		904.80		0.00	
TOTAL :								281,556.36	281,556.36	
8241	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		773,167.51	1,948,739.02	1,175,571.51	1,546,335.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
11.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL		773,167.51		0.00	
8.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND		0.00		773,167.51	
2.0	19/04/2012	E	40	12441	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C124 ABRIL 2012		0.00		10,500.00	
2.0	19/04/2012	E	42	12443	PAGO DE LA CXP 114 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. N		0.00		16,000.00	
2.0	19/04/2012	E	44	12445	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C98, ABRIL 2012		0.00		15,000.00	
2.0	19/04/2012	E	46	12447	PAGO DE CUENTAS POR PAGAT C57 ABRIL 2012		0.00		20,000.00	
2.0	19/04/2012	E	50	12451	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C77, ABRIL 2012		0.00		15,000.00	
2.0	19/04/2012	E	51	12452	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C85, ABRIL 2012		0.00		16,000.00	
2.0	13/04/2012	C	57	57	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DE JESUS VEGA VIC'		20,000.00		0.00	
8.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFINA		0.00		297,904.00	
2.0	19/04/2012	E	65	12466	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C97, ABRIL 2012		0.00		12,000.00	
2.0	11/04/2012	C	77	77	REGISTRO DE PRESTAMO DE AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO G		15,000.00		0.00	
2.0	18/04/2012	C	85	85	REGISTRO DE PRESTAMO DE VIVIENDA AL C. GARCIA ABARCA ABDIAS.		16,000.00		0.00	
2.0	18/04/2012	C	97	97	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MORALE		12,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/04/2012	C	98	98	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. RAMOS E		15,000.00	0.00	
			2.0	20/04/2012	C	114	114	REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. NEGRET		16,000.00	0.00	
			2.0	01/04/2012	C	124	124	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ SOLIS MANUE		10,500.00	0.00	
			11.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND		773,167.51	0.00	
			11.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC		297,904.00	0.00	
			TOTAL :							1,948,739.02	1,175,571.51	
8241	C00C00000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina				69,762.17	5,056.90	74,819.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	50,895.00		
			22.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	15,112.54		
			24.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	3,754.63		
			37.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	5,056.90		
			2.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	5,056.90	0.00		
			TOTAL :							5,056.90	74,819.07	
8241	C00C00000	0704011010000	2461	Material electrico y electronico				0.00	2,994.31	0.00	2,994.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/04/2012	C	157	157	REGISTRO DE LA FACTURA- 8380 ASPESOR BASE PLASTICA, CONECTOR :	2,994.31	0.00		
			TOTAL :							2,994.31	0.00	
8241	C00C00000	0704011010000	2483	Arboles y plantas de ornato				0.00	28,251.80	28,251.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/04/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 61 PLANTAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACION	28,251.80	0.00		
			2.0	13/04/2012	E	31	12432	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C5, ABRIL 2012	0.00	28,251.80		
			TOTAL :							28,251.80	28,251.80	
8241	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	172,528.30	170,128.30	2,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	88,158.56	0.00		
			2.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	79,369.74	0.00		
			2.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	0.00	88,158.56		
			2.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	0.00	79,369.74		
			2.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	2,600.00		
			2.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	2,600.00	0.00		
			2.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	2,400.00	0.00		
			TOTAL :							172,528.30	170,128.30	
8241	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				96.00	4,524.00	0.00	4,620.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBALT 3",2",4"	4,524.00	0.00		
			TOTAL :							4,524.00	0.00	
8241	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				-96.00	0.00	0.00	-96.00	
8241	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica				0.00	5,676,838.00	5,676,838.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	10/04/2012	C	14	14	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2012	2,125,547.00	0.00	
			2.0	01/04/2012	E	17	12418	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 14, ABRIL 2012	0.00	2,125,547.00	
			2.0	10/04/2012	E	22	12423	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C58 ABRIL 2012	0.00	3,548,987.00	
			14.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	2,304.00	
			2.0	13/04/2012	C	58	58	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	3,548,987.00	0.00	
			20.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	2,304.00	0.00	
			T O T A L :						5,676,838.00	5,676,838.00	
8241	C00C00000	0704011010000		3121			Gas	200.00	0.00	0.00	200.00
8241	C00C00000	0704011010000		3131			Servicio de agua	-3,273,302.17	23,507,830.64	6,099,321.14	14,135,207.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/04/2012	E	73	12474	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C137 ABRIL 2012	0.00	6,099,321.14	
			2.0	26/04/2012	C	137	137	REGISTRO DE LA FACTURA- A446 PAGO DEL 70% DEL CONSUMO DEL MES	6,099,321.14	0.00	
			8.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	3,682,233.50	0.00	
			5.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	3,839,175.00	0.00	
			2.0	30/04/2012	C	153	153	REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS Y CONDUCCION DE AGC	9,887,101.00	0.00	
			T O T A L :						23,507,830.64	6,099,321.14	
8241	C00C00000	0704011010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,740.00	0.00	
			2.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	0.00	1,096.20	
			40.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,740.00	
			2.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,096.20	0.00	
			T O T A L :						2,836.20	2,836.20	
8241	C00C00000	0704011010000		3851			Gastos de representacion	0.00	399.00	399.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	399.00	
			23.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	399.00	0.00	
			T O T A L :						399.00	399.00	
8241	C00C02000	0704011010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.99	749.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	0.00	749.99	
			2.0	13/04/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 115170 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	749.99	0.00	
			T O T A L :						749.99	749.99	
8241	C00C03000	0704011010000		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	2,880.05	2,880.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	2,880.05	
			14.0	26/04/2012	C	142	142	REGISTRO DE LAS FACTS- 78105-77946-77959-77937-77943-77942-77944 PA	2,880.05	0.00	
			T O T A L :						2,880.05	2,880.05	
8241	C00C03000	0704011010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,671.87	96,671.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	13/04/2012	C	21	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	49,324.08	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	23	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OI	47,097.79	0.00	
			2.0	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL	0.00	49,324.08	
			2.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL	0.00	47,097.79	
			2.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	0.00	250.00	
			2.0	20/04/2012	C	106	106	REGISTRO DE LA FACTURA- 115166 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	250.00	0.00	
			TOTAL :								
8241	C01218000	0704061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	2,150.00	
			12.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	1,100.00	
			17.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	2,150.00	0.00	
			17.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	1,100.00	0.00	
TOTAL :								3,250.00	3,250.00		
8241	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas			90,509.00	134,384.84	224,893.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	0.00	22,272.00	
			5.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012	0.00	42,340.00	
			2.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012	0.00	48,169.00	
			2.0	13/04/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 3093 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	22,272.00	0.00	
			2.0	19/04/2012	E	41	12442	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C91, ABRIL 2012	0.00	42,340.00	
			4.0	19/04/2012	E	41	12442	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C91, ABRIL 2012	0.00	48,169.00	
			4.0	19/04/2012	E	43	12444	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C62, ABRIL 2012	0.00	21,603.84	
			5.0	11/04/2012	C	62	62	REGISTRO DE LAS FACTS- 3101,3102 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	21,603.84	0.00	
			5.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE C	48,169.00	0.00	
			2.0	18/04/2012	C	91	91	REGISTRO DE LA FACTURAS- 3053 POLIMERO Q6009, 3052 COAGULANTE C	42,340.00	0.00	
TOTAL :								134,384.84	224,893.84		
8241	C01221000	0704041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	14,981.64	14,981.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	8,772.50	
			20.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	6,209.14	
			29.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	8,772.50	0.00	
			29.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	6,209.14	0.00	
TOTAL :								14,981.64	14,981.64		
8241	C01221000	0704041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	58,407.16	58,407.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	2,888.40	0.00	
			17.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	15,126.40	0.00	
			14.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	9,130.36	0.00	
			11.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC	15,120.60	0.00	
			14.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	0.00	2,888.40	
			8.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	0.00	15,120.60	
			12.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	0.00	15,126.40	
			10.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	0.00	9,130.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	348.00	
			2.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	13,079.00	
			4.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	0.00	2,714.40	
			2.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	13,079.00	0.00	
			5.0	19/04/2012	C	101	101	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 MTTO. Y REPARAC	2,714.40	0.00	
			125.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	348.00	0.00	
			T O T A L :						58,407.16	58,407.16	
8241	C01221000	0704041010000	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	58,070.76	42,146.28	15,924.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	0.00	7,145.60	
			2.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	0.00	4,644.64	
			6.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	0.00	9,123.40	
			4.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	0.00	21,232.64	
			8.0	18/04/2012	C	96	96	B-2653 ESTUDIO DE RUIDO PERIMETRAL NOM-081- SEMA	9,123.40	0.00	
			11.0	18/04/2012	C	96	96	B-2637 ANALISIS DE LODOS Y BIOSOLIDOS NOM-004	7,145.60	0.00	
			5.0	18/04/2012	C	96	96	B-2638 ANALISIS AGUA RESIDUAL NOM-001-SEMARNAT	21,232.64	0.00	
			2.0	18/04/2012	C	96	96	B-2454 ANALISIS DE EMISIONES NOM-043-SEMARNAT	4,644.64	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA-B2777 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	15,924.48	0.00	
			T O T A L :						58,070.76	42,146.28	
8241	C01222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	900.00	
			14.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	300.00	
			20.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	900.00	0.00	
			20.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	300.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	1,200.00	
8241	c01222000	0704031010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	464.00	464.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	464.00	
			128.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	464.00	0.00	
			T O T A L :						464.00	464.00	
8241	C01222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	644.96	0.00	
			62.0	02/04/2012	C	8	8	REGISTRO DE LAS FACTS- FACTS-3515-3520,3488-3499,3501,3503,3505,350	727.32	0.00	
			47.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106	1,461.60	0.00	
			42.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	727.32	
			44.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	0.00	644.96	
			32.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	0.00	1,461.60	
			T O T A L :						2,833.88	2,833.88	
8241	C01227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	661.99	661.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012		0.00	661.99
			2.0	18/04/2012	C	92	92	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 21811,21813,21812 INSUMOS DE IMPIEZA		661.99	0.00
TOTAL :								661.99	661.99		
8241	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		0.00	10,383.74	0.00	10,383.74	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			2.0	24/04/2012	C	131	131	REGISTRO DE LA FACTURA- 52 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMI		10,383.74	0.00
TOTAL :								10,383.74	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,506.26	13,476.77	13,476.77	7,506.26	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			18.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL		0.00	8,113.25
			18.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1		0.00	5,363.52
			26.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2		8,113.25	0.00
			26.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 3		5,363.52	0.00
TOTAL :								13,476.77	13,476.77		
8241	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	59,762.36	58,984.04	778.32	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			8.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		778.32	0.00
			11.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012		1,992.88	0.00
			8.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012		0.00	1,992.88
			2.0	13/04/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA- 936250 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMEI		38,140.71	0.00
			85.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		0.00	18,850.45
			40.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		0.00	38,140.71
			2.0	11/04/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 936249 MATERIAL DISTINTO DE HERRAMIENT		18,850.45	0.00
TOTAL :								59,762.36	58,984.04		
8241	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	56,446.76	56,446.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			40.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66		0.00	29,151.96
			8.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		13,067.40	0.00
			2.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		13,079.00	0.00
			5.0	10/04/2012	C	12	12	REGISTRO DE LAS FACTS- 704,698,705,703,700,702,701 MTTO. A VEHICULC		742.40	0.00
			14.0	10/04/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 105,109,118,113,119,103,107,104,110,117,114,106		406.00	0.00
			59.0	13/04/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-66		29,151.96	0.00
			6.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V		0.00	13,067.40
			4.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V		0.00	742.40
			2.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V		0.00	13,079.00
			10.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12		0.00	406.00
TOTAL :								56,446.76	56,446.76		
8241	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base		-7,264.01	0.00	0.00	-7,264.01	
8241	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio		-50.00	0.00	0.00	-50.00	
8241	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
8241	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-7,506.26	2,620.17	2,620.17	-7,506.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	1,720.17	
			16.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	900.00	
			23.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,720.17	0.00	
			23.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	900.00	0.00	
			TOTAL :						2,620.17	2,620.17	
8241	C01C01000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	31,588.62	122,758.04	63,249.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/04/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	31,588.62	0.00	
			10.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	31,588.62	
			10.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFAI	0.00	59,508.80	
			14.0	26/04/2012	C	143	143	REGISTRO DE LA FACTURA- C4307 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	31,588.62	0.00	
			14.0	30/04/2012	C	158	158	REGISTRO DE LA FACTURA- 0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC	59,580.80	0.00	
			TOTAL :						122,758.04	91,097.42	
8241	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	23,717.34	0.00	23,717.34
8241	C01C01000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,449.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/04/2012	C	20	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	23,956.73	0.00	
			4.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	0.00	23,956.73	
			5.0	13/04/2012	C	22	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL OR	43,243.04	0.00	
			4.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	0.00	43,243.04	
			10.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	1,950.00	
			10.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	1,300.00	
			14.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	1,950.00	0.00	
			14.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL C	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						70,449.77	70,449.77	
8241	C01C01000	0704011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,011.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	242.00	0.00	
			5.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	234.00	0.00	
			14.0	13/04/2012	C	18	18	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ABRIL 2012	535.50	0.00	
			2.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	0.00	242.00	
			10.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	0.00	535.50	
			4.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	0.00	234.00	
			TOTAL :						1,011.50	1,011.50	
8241	G00G00000	0902011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	5,343.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	249.00	
			19.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	0.00	5,094.49	
			131.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	249.00	0.00	
			5.0	26/04/2012	C	140	140	REGISTRO DE LAS FACTS- 77936-7799-77940-77938 PAPELERIA PARA LOS	5,094.49	0.00	
			TOTAL :						5,343.49	5,343.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	G00G00000	0902011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	806.41	806.41	0.00				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
		32.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	0.00	396.40					
		34.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	0.00	410.01					
		47.0	13/04/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2	396.40	0.00					
		50.0	20/04/2012	C	107	107	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 6	410.01	0.00					
		T O T A L :						806.41	806.41					
8241	G00G00000	0902011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	3,608.06	3,608.06	0.00				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
		10.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	0.00	3,608.06					
		14.0	20/04/2012	C	111	111	REGISTRO FACT.302.306,303,305,304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	3,608.06	0.00					
		T O T A L :						3,608.06	3,608.06					
8241	G00G00000	0902011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	551.00	551.00	0.00				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
		4.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	222.00					
		24.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	259.00					
		62.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	0.00	70.00					
		5.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	222.00	0.00					
		35.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	259.00	0.00					
		92.0	24/04/2012	C	128	12436	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	70.00	0.00					
		T O T A L :						551.00	551.00					
8242							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,564,828.41	772,262.34	590,637.07	2,746,453.68			
							Subsidios y Otras Ayudas							
8242							B03208000	1001031010000	4391	Subsidios por carga fiscal	2,564,828.41	772,262.34	590,637.07	2,746,453.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
		115.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	1,607.00	0.00					
		118.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	765.00	0.00					
		112.0	19/04/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/04/2012	10,546.00	0.00					
		123.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,376.18	0.00					
		126.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	1,547.00	0.00					
		120.0	20/04/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2012	10,328.87	0.00					
		65.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	2,875.17	0.00					
		68.0	21/04/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/04/2012	2,029.00	0.00					
		13.0	22/04/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/04/2012.	245.00	0.00					
		122.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	2,405.00	0.00					
		119.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	8,660.00	0.00					
		125.0	23/04/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/04/2012	345.00	0.00					
		134.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	491.36	0.00					
		131.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	1,937.00	0.00					
		128.0	24/04/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/04/2012	9,907.00	0.00					
		125.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	197.00	0.00					
		119.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	8,023.00	0.00					
		122.0	25/04/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOSN DEL DIA: 25/04/2012	2,692.59	0.00					
		121.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	396.00	0.00					
		115.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	11,084.00	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	26/04/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/04/2012	344.61	0.00	
			133.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	1,505.00	0.00	
			136.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	790.37	0.00	
			130.0	27/04/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/04/2012	9,380.35	0.00	
			82.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	1,769.59	0.00	
			79.0	28/04/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/04/2012.	6,090.00	0.00	
			19.0	29/04/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/04/2012	475.00	0.00	
			160.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	11,586.00	0.00	
			163.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	7,194.00	0.00	
			154.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	62,561.17	0.00	
			157.0	30/04/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/04/2012	2,472.01	0.00	
			2.0	21/04/2012	E	72	12473	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C150, ABRIL 20212	0.00	590,637.07	
			2.0	26/04/2012	C	150	150	REGISTRO DE LA FACTURA 1232 SERVICIO DE RECUPERACION DE LOS AI	590,637.07	0.00	
			TOTAL :						772,262.34	590,637.07	
8244			Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros					4,709,188.04	2,331,557.62	2,331,557.62	4,709,188.04
8244	B00B00000	0901041010000	9112	Actualizacion de la deuda				4,709,188.04	2,331,557.62	2,331,557.62	4,709,188.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	0.00	1,853,717.57	
			8.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	0.00	477,840.05	
			11.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	477,840.05	0.00	
			8.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10	1,853,717.57	0.00	
			TOTAL :						2,331,557.62	2,331,557.62	
8245			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles					0.00	84,583.56	40,821.40	43,762.16
8245	B00214000	0901031010000	5621	Maquinaria y equipo industrial				0.00	43,762.16	0.00	43,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2012	C	156	156	REISTRO DE LA FACTURA- 1221 TANQUE VERTICAL PARA HIDRONEUMATI	43,762.16	0.00	
			TOTAL :						43,762.16	0.00	
8245	C00219000	0704021010000	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo				0.00	40,821.40	40,821.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/04/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA- 936228 VALVULA DE RETENCION CHECK BRIE	31,791.54	0.00	
			73.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	3,358.61	
			58.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	31,791.54	
			70.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	5,671.25	
			2.0	11/04/2012	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA- 936241 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.	5,671.25	0.00	
			2.0	11/04/2012	C	71	71	REGISTRO DE LA FACTURA- 936244 TALADRO INDUSTRIAL DE 5/8".	3,358.61	0.00	
			TOTAL :						40,821.40	40,821.40	
8246			Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública					1,167,061.37	3,852,953.50	4,220,874.28	799,140.59
8246	C00219000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				70,904.19	540,585.11	381,318.30	230,171.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/04/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT-4662 DIFERENTES TIPOS DE ABRAZADERAS PARA	19,686.36	0.00	
			2.0	02/04/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- 111 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES.	78,016.38	0.00	
			2.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	115,881.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	4,497.90	
			25.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	2,668.00	
			2.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	25,307.17	0.00	
			42.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	5,500.72	
			2.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	2,491.68	
			5.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	0.00	1,113.60	
			2.0	01/04/2012	E	11	12412	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 101 DE MARZO 2012	0.00	18,325.10	
			2.0	13/04/2012	E	23	12424	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 2012	0.00	19,686.36	
			2.0	13/04/2012	E	28	12429	PAGO DE CXP 3 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES	0.00	78,016.38	
			2.0	13/04/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA- 27 CONECTOR REDUCTOR C/EXT. DE 3/1"	1,785.24	0.00	
			2.0	13/04/2012	E	32	124331	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	0.00	115,881.05	
			7.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	0.00	25,307.17	
			2.0	13/04/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 36 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	9,803.16	0.00	
			22.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	0.00	33,454.40	
			20.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	0.00	30,450.00	
			2.0	13/04/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 7848 GOMAS REDONDAS PARA TUBO DE ASB	8,555.70	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 7846 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2, 2",4	1,257.67	0.00	
			2.0	13/04/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 936231 CONECTOR ESPIGA DE BRONCE E 1/2	1,495.24	0.00	
			4.0	19/04/2012	E	64	12465	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C93, ABRIL 2012	0.00	5,477.13	
			2.0	19/04/2012	E	64	12465	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C93, ABRIL 2012	0.00	13,818.57	
			43.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,495.24	
			2.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012	0.00	8,555.70	
			5.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012	0.00	1,257.67	
			20.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	1,785.24	
			29.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	9,803.16	
			8.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	33,454.40	0.00	
			5.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	30,450.00	0.00	
			2.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO	0.00	1,733.23	
			2.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	13,818.57	0.00	
			2.0	19/04/2012	C	103	103	REGISTRO DE FACT.7847 POR MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE	1,733.23	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	129	129	REGISTRO DE LA FACTURA- 5049 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAC	13,300.56	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	133	133	REGISTRO DE LA FACTURA- 129 ABRAZADERA DE PVC DE 2" C/S A 1/2" Y C	2,197.62	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPEATE,ARENA,CEMENTOA397- G	14,964.00	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBALT- Fo F	2,358.05	0.00	
			5.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBALT- Fo F	31,752.10	0.00	
			2.0	24/04/2012	C	136	136	REGISTRO DE LA FACTURA- 10405 JUNTA GIBALT 3" X 105MM.	628.72	0.00	
			2.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	30,659.41	0.00	
			2.0	26/04/2012	C	145	145	REGISTRO DE LA FACTURA- 17211 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS, EMUL	43,780.62	0.00	
			2.0	26/04/2012	C	146	146	REGISTRO DE LA FACTURA- 2023 JUNTA GIBALT DE Fo Fo DE 4" EN 130M	3,990.40	0.00	
			2.0	26/04/2012	C	147	147	REGISTRO DE LAS FACTS- 2032-2033-2034 JUNTA GIBALT 3",2",4"	55,709.46	0.00	
TOTAL :								540,585.11	381,318.30		
8246	C00222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	29,111.88	8,276.60	20,835.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	0.00	8,276.60	
			2.0	18/04/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A393 ARENA,TEPETATE,CEMENTO,TABIQUE- A:	8,276.60	0.00	
			2.0	20/04/2012	C	113	113	REGISTRO FACT.225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DEL MUNICI	20,835.28	0.00	
TOTAL :								29,111.88	8,276.60		
8246	C00225000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	195,771.46	195,771.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	18,432.40		
					4.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	38,106.00		
					12.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	4,094.80		
					16.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	3,337.32		
					18.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	5,463.60		
					14.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	70,409.10		
					8.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	4,303.60		
					10.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	10,440.00		
					2.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	0.00	39,022.40		
					2.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	0.00	2,162.24		
					23.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	3,337.32	0.00		
					20.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	70,409.10	0.00		
					2.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	39,022.40	0.00		
					14.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	10,440.00	0.00		
					11.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	4,303.60	0.00		
					8.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	18,432.40	0.00		
					17.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	4,094.80	0.00		
					26.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	5,463.60	0.00		
					5.0	18/04/2012	C	94	94	REGISTRO DE LAS FACTS- 12359-12357-12356-12358-12354-12355-12348-12	38,106.00	0.00		
					2.0	26/04/2012	C	138	138	REGISTRO DE LAS FACTS- 177-175-174-176 REHABILITACION DE MOTOBMI	2,162.24	0.00		
					TOTAL :						195,771.46	195,771.46		
8246	c00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						25,125.27	290,607.83	210,971.21	104,761.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	02/04/2012	C	6	6	REGISTRO DE LAS FACTS- 17063,17078 MEZCLA ASFALTICA 3/4.	27,943.59	0.00		
					5.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	82.82		
					11.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	0.00	15,980.53		
					5.0	02/04/2012	C	7	7	REGISTRO DE LAS FACTS- 17096,17095 MEZCLA ASFALTICA 3/4 Y EMULSIC	10,834.26	0.00		
					27.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	4,656.24		
					17.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	0.00	494.16		
					4.0	01/04/2012	E	11	12412	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 101 DE MARZO 2012	0.00	3,911.52		
					2.0	13/04/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA- 35 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2",TAPC	12,057.62	0.00		
					4.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	0.00	27,943.59		
					9.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	0.00	10,834.26		
					2.0	13/04/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 58 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" x :	3,772.32	0.00		
					2.0	13/04/2012	C	46	46	REGISTRO DE LA FACTURA- 936253 MATERIALES DE PVC, TUBOS, COPLE	31,353.40	0.00		
					2.0	13/04/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACTURA- 936229 PLOMOS DE 6" PARA BRIDA	749.36	0.00		
					14.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	31,353.40		
					26.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	749.36		
					8.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	12,057.62		
					41.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	0.00	3,772.32		
					2.0	27/04/2012	E	83	12484	PAGO CXP 105 ABRIL 2012 MATENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRAULI	0.00	99,135.39		
					5.0	18/04/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 17111,17112 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINC	5,477.13	0.00		
					2.0	19/04/2012	C	105	105	REGISTRO FACT.9923 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAI	99,135.39	0.00		
					5.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	54,334.40	0.00		
					8.0	24/04/2012	C	134	134	REGISTRO DE LAS FACTURAS- A396- TEPETATE,ARENA,CEMENTOA397- G	7,232.60	0.00		
					11.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	23,707.38	0.00		
					8.0	24/04/2012	C	135	135	REGISTRO DE LAS FACTS- 10125-10226-10129-10126 JUNTA GIBAULT- Fo F	8,096.15	0.00		
					5.0	29/04/2012	C	144	144	REGISTRO DE LAS FACTS- 17170-17172 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	5,914.23	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								290,607.83	210,971.21	
8246	c00227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		16,164.14	21,665.90	37,830.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE			0.00	1,838.02	
5.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1			0.00	623.50	
8.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1			0.00	4,489.20	
14.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1			0.00	5,235.08	
2.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1			0.00	3,978.34	
12.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI			0.00	14,859.60	
2.0	11/04/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 936235 CABLE DE ACERO DE 3/8"			6,806.30	0.00	
49.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	6,806.30	
2.0	18/04/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A368 GRAVA,ARENA Y CEMENTO.			14,859.60	0.00	
TOTAL :								21,665.90	37,830.04	
8246	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal		485,686.55	0.00	485,686.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012			0.00	440,475.20	
5.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012			0.00	45,211.35	
TOTAL :								0.00	485,686.55	
8246	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		218,598.06	2,590,699.50	2,590,699.50	218,598.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A			0.00	430,467.32	
4.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A			0.00	2,160,232.18	
2.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10			430,467.32	0.00	
5.0	01/04/2012	C	88	88	REGISTRO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10			2,160,232.18	0.00	
TOTAL :								2,590,699.50	2,590,699.50	
8246	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		150,360.36	184,511.82	110,097.82	224,774.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI			0.00	2,760.80	
2.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI			0.00	12,000.20	
6.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI			0.00	51,040.00	
2.0	11/04/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 936256 VIGAS DE ACERO, ANGULOS Y SOLER			44,296.82	0.00	
55.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55			0.00	44,296.82	
2.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII			12,000.20	0.00	
8.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII			51,040.00	0.00	
5.0	18/04/2012	C	82	82	REGISTRO DE LAS FACTS- A371 ALAMBRE RECOCIDO- A372 CEMENTO,MII			2,760.80	0.00	
2.0	23/04/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 10165 BROCAL C7TAPA PARA POZO, REJILLA			74,414.00	0.00	
TOTAL :								184,511.82	110,097.82	
8246	C01233000	0704061010000	6168		Estudios de preinversion		200,222.80	0.00	200,222.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	19/04/2012	E	71	12472	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C130, ABRIL 2012			0.00	200,222.80	
TOTAL :								0.00	200,222.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		103,857,805.12	36,868,678.79	57,714.56	140,668,769.35
8251	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base		187,209.66	62,403.22	12,253.11	237,359.77
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	7,678.31	0.00
			2.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.30	0.00
			2.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,678.31	0.00
			2.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,523.30	0.00
			158.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	12,253.11
T O T A L :								62,403.22	12,253.11	
8251	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		900.00	300.00	0.00	1,200.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00
			8.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
T O T A L :								300.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional		26,671.04	0.00	0.00	26,671.04
8251	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion		16,305.00	5,435.00	0.00	21,740.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,717.50	0.00
			5.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,717.50	0.00
T O T A L :								5,435.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		19,959.57	6,730.98	0.00	26,690.55
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	3,350.80	0.00
			5.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	3,380.18	0.00
T O T A L :								6,730.98	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		8,177.34	0.00	0.00	8,177.34
8251	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,741.13	0.00	0.00	1,741.13
8251	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base		125,197.68	43,611.02	1,729.80	167,078.90
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	9,907.51	0.00
			5.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,898.00	0.00
			11.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,907.51	0.00
			20.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,729.80
			5.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,898.00	0.00
T O T A L :								43,611.02	1,729.80	
8251	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			17.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00
			8.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	150.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		100.00	0.00	
			8.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	1321				Prima vacacional	18,639.29	0.00	0.00	18,639.29	
8251	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion	78,748.92	26,249.64	0.00	104,998.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	13,124.82	0.00		
			14.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	13,124.82	0.00		
			TOTAL :						26,249.64	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	28,294.76	9,197.54	0.00	37,492.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	4,578.70	0.00		
			17.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,618.84	0.00		
			TOTAL :						9,197.54	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	17,489.49	0.00	17,489.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	120.60	0.00		
			11.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	818.81	0.00		
			9.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	414.94	0.00		
			22.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	16,135.14	0.00		
			TOTAL :						17,489.49	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	174.00	0.00	0.00	174.00	
8251	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,313.60	1,200.00	0.00	6,513.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2012	600.00	0.00		
			29.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2012	600.00	0.00		
			TOTAL :						1,200.00	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,712.07	0.00	0.00	7,712.07	
8251	A00232000	0704051010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,745.66	0.00	0.00	1,745.66	
8251	A00232000	0704051010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	1,204.08	0.00		
			11.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	466.32	0.00		
			TOTAL :						1,670.40	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	12,786.91	696.00	0.00	13,482.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	696.00	0.00		
			TOTAL :						696.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00232000	0704051010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			256.00	0.00	0.00	256.00
8251	A00A00000	0901041010000	1131	Sueldo base			872,099.80	166,150.78	0.00	1,038,250.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,037.58	0.00
			11.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	146,075.62	0.00
			23.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,037.58	0.00
			T O T A L :						166,150.78	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			50.00	146,075.62	0.00	146,125.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	146,075.62	0.00
			T O T A L :						146,075.62	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1321	Prima vacacional			133,444.99	18,369.70	0.00	151,814.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,369.70	0.00
			T O T A L :						18,369.70	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1345	Gratificacion			738,780.04	282,101.24	0.00	1,020,881.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	16,349.00	0.00
			14.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	18,369.70	0.00
			8.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			11.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	36,999.00	0.00
			2.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			5.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			14.0	13/04/2012	E	36	12437	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MARZO 2012	24,114.00	0.00
			26.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,349.00	0.00
			11.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00
			2.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	37,601.30	0.00
			17.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	6,165.30	0.00
			5.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	16,392.30	0.00
			14.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
			8.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			T O T A L :						282,101.24	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			102,143.75	34,903.48	0.00	137,047.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	17,375.58	0.00
			2.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	17,527.90	0.00
			T O T A L :						34,903.48	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,058.34	10,782.70	0.00	12,841.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	7,521.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFI	3,261.60	0.00	
			T O T A L :						10,782.70	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	4,621.80	19,146.73	0.00	23,768.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	19,146.73	0.00	
			T O T A L :						19,146.73	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	516.00	0.00	0.00	516.00
8251	A00A00000	0901041010000	2161				Material y enseres de limpieza	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8251	A00A00000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,480.18	12,257.12	0.00	37,737.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	4,912.34	0.00	
			7.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	3,343.17	0.00	
			27.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	2,188.59	0.00	
			27.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	1,813.02	0.00	
			T O T A L :						12,257.12	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	469.80	0.00	0.00	469.80
8251	A00A00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	8,823.94	0.00	0.00	8,823.94
8251	A00A00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,964.96	0.00	0.00	28,964.96
8251	A00A00000	0901041010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
8251	A00A00000	0901041010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,418.64	0.00	0.00	2,418.64
8251	A00A00000	0901041010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	740.00	0.00	0.00	740.00
8251	A00A00000	0901041010000	3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8251	A00A00000	0901041010000	3992				Gastos de servicios menores	17,855.04	1,369.50	0.00	19,224.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	505.20	0.00	
			27.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	131.50	0.00	
			33.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	541.90	0.00	
			31.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	185.90	0.00	
			25.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	5.00	0.00	
			T O T A L :						1,369.50	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1131				Sueldo base	51,897.12	17,173.94	0.00	69,071.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,879.31	0.00	
			2.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,707.66	0.00	
			29.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,879.31	0.00	
			2.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,707.66	0.00	
			T O T A L :						17,173.94	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		100.00	0.00	
			35.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		200.00	0.00	
			11.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		200.00	0.00	
			T O T A L :							600.00	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1321					Prima vacacional	7,340.11	0.00	0.00	7,340.11
8251	A00A01000	0901041010000	1345					Gratificacion	41,864.96	13,569.04	0.00	55,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		2,545.00	0.00	
			5.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		423.84	0.00	
			32.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		2,545.00	0.00	
			5.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		423.84	0.00	
			20.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							13,569.04	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	9,360.57	3,042.76	0.00	12,403.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF		1,514.74	0.00	
			8.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		1,528.02	0.00	
			T O T A L :							3,042.76	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	375.30	0.00	0.00	375.30
8251	A00A01000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,101.30	375.30	0.00	1,476.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		375.30	0.00	
			T O T A L :							375.30	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,870.14	0.00	0.00	1,870.14
8251	A00A04000	0901041010000	1131					Sueldo base	351,419.39	117,770.70	757.30	468,432.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		11,630.41	0.00	
			11.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		24,060.14	0.00	
			17.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		23,194.80	0.00	
			47.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	757.30	
			38.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		11,630.41	0.00	
			14.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		24,060.14	0.00	
			17.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		23,194.80	0.00	
			T O T A L :							117,770.70	757.30	
8251	A00A04000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		50.00	0.00	
			17.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		450.00	0.00	
			44.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		100.00	0.00	
			26.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,500.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional			50,335.01	0.00	0.00	50,335.01
8251	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion			139,114.99	62,606.50	0.00	201,721.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	16,021.22	0.00	
			14.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,085.88	0.00	
			41.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,021.22	0.00	
			17.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	7,085.88	0.00	
			23.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	16,392.30	0.00	
T O T A L :								62,606.50	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	1347		Gratificacion por productividad			1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			66,416.62	21,589.50	0.00	88,006.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	10,747.64	0.00	
			11.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,841.86	0.00	
T O T A L :								21,589.50	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo			2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00	
T O T A L :								1,000.00	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,291.67	0.00	0.00	2,291.67
8251	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,823.65	2,218.64	0.00	4,042.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
			20.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	766.64	0.00	
T O T A L :								2,218.64	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	2112		Enseres de oficina			0.00	2,184.65	0.00	2,184.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	2,184.65	0.00	
T O T A L :								2,184.65	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			7,685.80	0.00	0.00	7,685.80
8251	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,153.36	0.00	0.00	1,153.36
8251	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base			225,269.71	87,616.62	1,677.51	311,208.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	300.00	0.00	
			44.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,397.75	0.00	
			53.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00	
			20.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.56	0.00	
			62.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,677.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		37,397.75	0.00	
			59.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		100.00	0.00	
			56.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		300.00	0.00	
			20.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		6,035.56	0.00	
			TOTAL :							87,616.62	1,677.51	
8251	A00D00000	0804031010000	1321					Prima vacacional	35,382.44	12,464.44	0.00	47,846.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		12,464.44	0.00	
			TOTAL :							12,464.44	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	1345					Gratificacion	339,987.04	123,580.48	0.00	463,567.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		55,558.02	0.00	
			23.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		12,464.44	0.00	
			53.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		55,558.02	0.00	
			TOTAL :							123,580.48	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	1346					Gratificacion por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
8251	A00D00000	0804031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	85,322.25	28,469.91	0.00	113,792.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012		14,172.83	0.00	
			14.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		14,297.08	0.00	
			TOTAL :							28,469.91	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,539.12	0.00	2,539.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012		2,539.12	0.00	
			TOTAL :							2,539.12	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,960.40	400.00	0.00	2,360.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15/04/2012 AL 30/04/2012		400.00	0.00	
			TOTAL :							400.00	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,701.98	0.00	0.00	7,701.98
8251	A00D00000	0804031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,741.13	0.00	0.00	1,741.13
8251	A00D00000	0804031010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	6,681.60	0.00	0.00	6,681.60
8251	A00D00000	0804031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	564.92	0.00	564.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012		564.92	0.00	
			TOTAL :							564.92	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	3,686,991.40	0.00	0.00	3,686,991.40
8251	B00201000	0901041010000	1131					Sueldo base	229,642.49	76,720.50	0.00	306,362.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	20,183.99	0.00	
			20.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	12,140.69	0.00	
			26.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.57	0.00	
			65.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	20,183.99	0.00	
			32.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,140.69	0.00	
			26.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						76,720.50	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	200.00	0.00	
			26.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00	
			74.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	400.00	0.00	
			41.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1321				Prima vacacional	34,073.38	9,184.85	0.00	43,258.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						9,184.85	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1322				Aguinaldo	9,024.46	0.00	0.00	9,024.46
8251	B00201000	0901041010000	1345				Gratificacion	207,309.93	62,446.54	0.00	269,756.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	13,493.90	0.00	
			23.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,226.60	0.00	
			29.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			71.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	189.33	0.00	
			68.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	13,493.90	0.00	
			35.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,226.60	0.00	
			77.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						62,446.54	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00201000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	54,851.05	18,315.75	0.00	73,166.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	9,117.91	0.00	
			47.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	9,197.84	0.00	
			T O T A L :						18,315.75	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	798.29	0.00	0.00	798.29
8251	B00201000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,322.58	273.26	0.00	2,595.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	273.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								273.26	0.00			
8251	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,085.59	0.00	0.00	1,085.59		
8251	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional		7,706.83	0.00	0.00	7,706.83		
8251	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		1,746.60	0.00	0.00	1,746.60		
8251	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos		4,628.40	17,574.00	0.00	22,202.40		
TOTAL :								17,574.00	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base		198,766.78	67,191.10	225.68	265,732.20		
TOTAL :								17,574.00	0.00			
TOTAL :								67,191.10	225.68			
8251	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		7,650.00	2,550.00	0.00	10,200.00		
TOTAL :								2,550.00	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional		27,973.84	0.00	0.00	27,973.84		
8251	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación		119,078.21	40,167.12	0.00	159,245.33		
TOTAL :								40,167.12	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	1347		Gratificación por productividad		726.00	0.00	0.00	726.00		
8251	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		42,541.57	14,134.20	0.00	56,675.77		
TOTAL :								14,134.20	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		886.80	0.00	0.00	886.80		
8251	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		2,989.12	886.80	0.00	3,875.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	886.80	0.00	
			TOTAL :							886.80	0.00
8251	B00205000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,141.36	0.00	2,141.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	1,450.00	0.00	
			12.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	691.36	0.00	
TOTAL :							2,141.36	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,684.04	0.00	0.00	7,684.04
8251	B00205000	1001011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,741.13	0.00	0.00	1,741.13
8251	B00205000	1001011010000	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	44,839.63	0.00	44,839.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6, 7, ABRIL 2012	44,839.63	0.00	
			TOTAL :							44,839.63	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3371				Servicios de proteccion y seguridad	0.00	84,959.05	0.00	84,959.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	611.89	0.00	
			5.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	75,132.89	0.00	
3.0	01/04/2012	E	12	12413	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 82 DE MARZO 2012	9,214.27	0.00				
TOTAL :							84,959.05	0.00			
8251	B00205000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	266,269.12	137,600.37	0.00	403,869.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	E	29	12430	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 2012	1,245.94	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	1,978.17	0.00	
3.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	125,161.99	0.00				
5.0	27/04/2012	E	76	12477	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C102 ABRIL 2012	9,214.27	0.00				
TOTAL :							137,600.37	0.00			
8251	B00206000	0805031010000	1131				Sueldo base	70,936.56	23,645.52	0.00	94,582.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	5,787.22	0.00	
			32.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
89.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,787.22	0.00				
32.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00				
TOTAL :							23,645.52	0.00			
8251	B00206000	0805031010000	1321				Prima vacacional	10,106.05	9,184.85	0.00	19,290.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9,184.85	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1345		Gratificacion		151,001.28	46,972.61	0.00	197,973.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,158.32	0.00
			35.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			92.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,158.32	0.00
			71.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			74.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	6,165.30	0.00
T O T A L :								46,972.61	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		24,455.04	8,192.29	0.00	32,647.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	4,078.27	0.00
			32.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,114.02	0.00
T O T A L :								8,192.29	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		7,684.04	0.00	0.00	7,684.04
8251	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base		186,682.01	68,284.21	567.97	254,398.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	26,666.91	0.00
			38.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			104.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	189.32
			493.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.65
			95.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	29,546.22	0.00
			38.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00
T O T A L :								68,284.21	567.97	
8251	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		1,900.00	750.00	0.00	2,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	250.00	0.00
			101.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	500.00	0.00
T O T A L :								750.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional		25,492.72	9,184.85	0.00	34,677.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
T O T A L :								9,184.85	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion		243,713.76	98,996.51	0.00	342,710.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	29,979.17	0.00
			41.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			98.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	32,026.67	0.00
			59.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00
			47.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	4,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			53.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			68.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			41.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00		
			44.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	2,000.00	0.00		
			56.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			50.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			62.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			65.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	1,500.00	0.00		
			T O T A L :						98,996.51	0.00		
8251	B00207000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	58,840.14	19,560.71	0.00	78,400.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABI	9,413.36	0.00		
			29.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,147.35	0.00		
			T O T A L :						19,560.71	0.00		
8251	B00207000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	98.34	14,576.56	0.00	14,674.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	11,977.00	0.00		
			33.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	2,599.56	0.00		
			T O T A L :						14,576.56	0.00		
8251	B00207000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,704.02	0.00	0.00	7,704.02
8251	B00207000	1001011010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8251	B00207000	1001011010000	3331					Servicios informaticos	50,178.22	0.00	0.00	50,178.22
8251	B00207000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	492,106.01	237,399.60	0.00	729,505.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/04/2012	D	10	10	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	179,402.64	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	41,875.77	0.00		
			7.0	30/04/2012	D	59	59	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012	774.30	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	60	60	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	3,554.24	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	61	61	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ABRIL 2012	1,318.24	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	63	63	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	9,210.83	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	66	66	REGISTRO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	965.70	0.00		
			2.0	30/04/2012	D	67	67	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2012	297.88	0.00		
			T O T A L :						237,399.60	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	1131					Sueldo base	302,663.05	111,212.42	225.68	413,649.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,520.00	0.00		
			89.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	41,264.17	0.00		
			95.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,259.80	0.00		
			44.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00		
			496.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	112.84		
			122.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	112.84		
			107.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	41,264.17	0.00		
			113.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,313.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,520.00	0.00	
			44.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						111,212.42	225.68	
8251	B00209000	0901011010000	1311				Prima por año de servicio	1,900.00	750.00	0.00	2,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	250.00	0.00	
			119.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	500.00	0.00	
			T O T A L :						750.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1321				Prima vacacional	39,736.09	9,184.85	0.00	48,920.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						9,184.85	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1322				Aguinaldo	16,952.58	2,499.06	0.00	19,451.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	2,499.06	0.00	
			T O T A L :						2,499.06	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	23,654.77	0.00	23,654.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	1,901.74	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	1,495.92	0.00	
			5.0	19/04/2012	E	55	12456	PAGO DE LA CPX 108 LIQUIDACION A LA C. MADRIGAL CHACON DULCE M/	20,257.11	0.00	
			T O T A L :						23,654.77	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1345				Gratificacion	297,437.28	96,062.85	0.00	393,500.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,786.09	0.00	
			47.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			110.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,786.09	0.00	
			32.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			T O T A L :						96,062.85	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1346				Gratificacion por convenio	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8251	B00209000	0901011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	73,271.68	24,805.31	0.00	98,076.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	12,348.53	0.00	
			41.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	12,456.78	0.00	
			T O T A L :						24,805.31	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8251	B00209000	0901011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,158,778.81	53,200.00	0.00	1,211,978.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	19/04/2012	E	48	12449	PAGO DE CUENTAS POR PGAR C81, ABRIL 2012	20,000.00	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	57	12458	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C79, ABRIL 2012	15,000.00	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	58	12459	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C80, ABRIL 2012	11,200.00	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	59	12460	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C78, ABRIL 2012	7,000.00	0.00		
			TOTAL :						53,200.00	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,902.01	1,600.00	0.00	15,502.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	800.00	0.00		
			37.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	800.00	0.00		
			TOTAL :						1,600.00	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/04/2012	D	53	53	PAGO DE LA FACTURA- A325 MALETEROS, DEFENSAS Y CASCOS PARA MI	42,000.00	0.00		
			TOTAL :						42,000.00	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	10,751.88	0.00	0.00	10,751.88
8251	B00209000	0901011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,728.48	0.00	0.00	4,728.48
8251	B00209000	0901011010000	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,562.60	0.00	29,562.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012	27,822.60	0.00		
			4.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012	1,740.00	0.00		
			TOTAL :						29,562.60	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	3451					Seguros y fianzas	613,041.14	0.00	0.00	613,041.14
8251	B00209000	0901011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	955.20	707.60	0.00	1,662.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	475.60	0.00		
			77.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	232.00	0.00		
			TOTAL :						707.60	0.00		
8251	B00213000	0901021010000	1131					Sueldo base	673,435.30	220,868.61	1,059.11	893,244.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	33,088.06	0.00		
			38.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	72,344.27	0.00		
			50.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00		
			131.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	662.33	0.00		
			125.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	33,088.06	0.00		
			137.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	848.76		
			56.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	69,422.71	0.00		
			62.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	192.10	0.00		
			77.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	210.35		
			50.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									220,868.61	1,059.11	
8251	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio			23,000.00	7,700.00	0.00	30,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	400.00	0.00	
			44.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,200.00	0.00	
			134.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	800.00	0.00	
			71.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,300.00	0.00	
T O T A L :									7,700.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional			96,357.04	9,184.85	0.00	105,541.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
T O T A L :									9,184.85	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion			444,495.25	143,391.99	0.00	587,887.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	42,450.77	0.00	
			41.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	19,368.71	0.00	
			53.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			128.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	42,450.77	0.00	
			59.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,631.07	0.00	
			38.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
T O T A L :									143,391.99	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1347		Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			147,148.85	47,548.89	0.00	194,697.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2012	23,911.57	0.00	
			44.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	23,637.32	0.00	
T O T A L :									47,548.89	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo			51,000.00	16,000.00	0.00	67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,000.00	0.00	
T O T A L :									16,000.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,743.87	0.00	0.00	4,743.87
8251	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,549.91	10,615.15	0.00	22,165.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,081.15	0.00	
			74.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,534.00	0.00	
T O T A L :									10,615.15	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			1,404.26	2,686.56	0.00	4,090.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	2,686.56	0.00
			T O T A L :						2,686.56	0.00
8251	B00213000	0901021010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,726.55	0.00
8251	B00213000	0901021010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,062.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	1,877.51	0.00
			41.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	1,880.53	0.00
			T O T A L :						3,758.04	0.00
8251	B00213000	0901021010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	160.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000		3141				Servicio de telefonia convencional	7,811.91	0.00
8251	B00213000	0901021010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,605.99	0.00
8251	B00213000	0901021010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	466.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	466.32	0.00
			T O T A L :						466.32	0.00
8251	B00214000	0901031010000		1131				Sueldo base	938,405.09	309,042.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	65,197.64	0.00
			47.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	83,287.89	0.00
			56.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			149.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	366.93
			140.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	65,197.64	0.00
			499.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	106.09
			80.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	83,287.89	0.00
			98.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	217.95
			56.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			T O T A L :						309,042.14	690.97
8251	B00214000	0901031010000		1311				Prima por año de servicio	33,050.00	11,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	850.00	0.00
			53.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,850.00	0.00
			146.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,800.00	0.00
			92.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,800.00	0.00
			T O T A L :						11,300.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000		1321				Prima vacacional	131,342.53	9,184.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			T O T A L :						9,184.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	730.85	0.00	0.00	730.85	
8251	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	506.93	0.00	0.00	506.93	
8251	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	589,657.06	173,412.33	0.00	763,069.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	61,963.77	0.00
			50.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	12,497.06	0.00
			59.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			143.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	61,963.77	0.00
			83.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,497.06	0.00
			29.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	4,000.00	0.00
			26.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			TOTAL :						173,412.33	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	
8251	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	197,901.68	62,697.69	0.00	260,599.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	31,212.04	0.00
			38.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	31,485.65	0.00
			TOTAL :						62,697.69	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	53,000.00	18,000.00	0.00	71,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,000.00	0.00
			TOTAL :						18,000.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,519.71	0.00	0.00	4,519.71	
8251	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,688.97	7,443.30	0.00	22,132.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,813.30	0.00
			95.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,630.00	0.00
			TOTAL :						7,443.30	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,791.00	9,054.96	0.00	26,845.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	9,054.96	0.00
			TOTAL :						9,054.96	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,699.00	7,076.00	0.00	8,775.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	1,856.00	0.00
			3.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	1,740.00	0.00
			1.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	1,740.00	0.00
			5.0	13/04/2012	E	24	12425	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C2 ABRIL 2012	1,740.00	0.00
			TOTAL :						7,076.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	2122	Material de foto, cine y grabacion			0.00	124.00	0.00	124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	124.00	0.00
			TOTAL :						124.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2161	Material y enseres de limpieza			28,641.00	57,842.00	0.00	86,483.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	28,921.00	0.00
			10.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	28,921.00	0.00
			TOTAL :						57,842.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2461	Material electrico y electronico			110.00	0.00	0.00	110.00
8251	B00214000	0901031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			77,143.60	14,922.35	0.00	92,065.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	63.00	0.00
			37.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	7,966.72	0.00
			39.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	6,892.63	0.00
			TOTAL :						14,922.35	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,146.40	3,355.08	0.00	4,501.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	3,355.08	0.00
			TOTAL :						3,355.08	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	189.90	0.00	189.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	189.90	0.00
			TOTAL :						189.90	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			13,625.73	0.00	0.00	13,625.73
8251	B00214000	0901031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			29,575.15	0.00	0.00	29,575.15
8251	B00214000	0901031010000	3221	Arrendamiento de edificios y locales			11,492.00	3,604.00	0.00	15,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/04/2012	E	56	12457	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C126 ABRIL 2012	3,604.00	0.00
			TOTAL :						3,604.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
8251	B00214000	0901031010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,DE MARZO 2012	2,958.00	0.00
			TOTAL :						2,958.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3451	Seguros y fianzas			0.00	1,719,664.32	0.00	1,719,664.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	30/04/2012	D	1	1	PAGO DE POLIZA POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PROPI	1,719,664.32	0.00		
			TOTAL :						1,719,664.32	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,930.18	13,672.92	0.00	19,603.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	475.60	0.00		
			33.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00		
			45.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	1,927.92	0.00		
			7.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	7,187.94	0.00		
			5.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	1,800.90	0.00		
			33.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12:	962.80	0.00		
			35.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12:	672.80	0.00		
			TOTAL :						13,672.92	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	20,072.98	0.00	0.00	20,072.98
8251	B00214000	0901031010000	3591					Servicios de fumigacion	0.00	130,152.00	0.00	130,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00		
			1.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00		
			5.0	16/04/2012	D	35	35	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISM	43,384.00	0.00		
			TOTAL :						130,152.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3922					Otros impuestos y derechos	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00
8251	B00214000	0901031010000	3992					Gastos de servicios menores	61.43	16,195.00	0.00	16,256.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2012	E	19	12420	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 15, ABRIL 2012	16,195.00	0.00		
			TOTAL :						16,195.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1131					Sueldo base	197,803.20	63,873.46	0.00	261,676.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,413.44	0.00		
			62.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.29	0.00		
			152.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,413.44	0.00		
			62.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,523.29	0.00		
			TOTAL :						63,873.46	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	450.00	150.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00		
			158.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00		
			TOTAL :						150.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1321					Prima vacacional	27,299.40	0.00	0.00	27,299.40
8251	B00B00000	0901041010000	1345					Gratificacion	102,217.62	43,349.70	0.00	145,567.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	6,349.11	0.00		
			155.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,349.11	0.00		
			35.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	30,651.48	0.00		
			TOTAL :						43,349.70	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	24,775.95	7,880.79	0.00	32,656.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	3,923.20	0.00		
			20.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	3,957.59	0.00		
			TOTAL :						7,880.79	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	24,498.80	124,755.66	0.00	149,254.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	79,723.66	0.00		
			3.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA	45,032.00	0.00		
			TOTAL :						124,755.66	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	128,605.92	2,923.20	0.00	131,529.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	396.00	0.00		
			47.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	242.00	0.00		
			25.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	2,285.20	0.00		
			TOTAL :						2,923.20	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,632.16	41,884.12	0.00	85,516.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	18,206.23	0.00		
			9.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25	15,207.46	0.00		
			33.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	3,972.97	0.00		
			35.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	4,497.46	0.00		
			TOTAL :						41,884.12	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	8,094.72	0.00	0.00	8,094.72
8251	B00B00000	0901041010000		3151				Servicio de telefonia celular	4,515.00	500.00	0.00	5,015.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	500.00	0.00		
			TOTAL :						500.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,214.58	0.00	0.00	11,214.58
8251	B00B00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	149,453.82	121,800.00	0.00	271,253.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/04/2012	E	70	12471	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C125 ABRIL 2012	121,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								121,800.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		20,828.47	0.00	0.00	20,828.47
8251	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		7,419.87	352.00	0.00	7,771.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	32.00	0.00
			71.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	190.00	0.00
			21.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	130.00	0.00
T O T A L :								352.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion		13,831.48	760.00	0.00	14,591.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	535.00	0.00
			19.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	225.00	0.00
T O T A L :								760.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		4,331.84	4,258.05	0.00	8,589.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	49.65	0.00
			65.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	743.80	0.00
			53.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	1,359.50	0.00
			59.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	180.00	0.00
			57.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	618.80	0.00
			55.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	136.50	0.00
			49.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	30.00	0.00
			51.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	154.00	0.00
			17.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	522.00	0.00
			63.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	463.80	0.00
T O T A L :								4,258.05	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base		1,182,788.01	438,435.43	7,294.07	1,613,929.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,970.00	0.00
			131.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	107,098.96	0.00
			56.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	86,091.82	0.00
			62.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,520.00	0.00
			65.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.50	0.00
			167.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	123.56	0.00
			176.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	6,932.23
			170.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,970.00	0.00
			161.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	109,978.27	0.00
			101.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	86,091.82	0.00
			122.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	361.84
			113.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,520.00	0.00
			65.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.50	0.00
T O T A L :								438,435.43	7,294.07	
8251	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		52,100.00	18,700.00	0.00	70,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,400.00	0.00
			65.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,800.00	0.00
			173.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,800.00	0.00
			116.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,700.00	0.00
			TOTAL :						18,700.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1312				Prima de antigüedad	17,951.04	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1321				Prima vacacional	163,864.14	0.00
			17,951.04						0.00	17,951.04
									9,184.90	0.00
									0.00	173,049.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.90	0.00
			TOTAL :						9,184.90	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1322				Aguinaldo	1,853.41	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,356.55	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1345				Gratificación	832,099.19	0.00
									258,615.04	1,090,714.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	104,458.37	0.00
			59.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,168.52	0.00
			68.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.90	0.00
			164.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	107,003.37	0.00
			104.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,168.52	0.00
			110.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			TOTAL :						258,615.04	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1347				Gratificación por productividad	3,630.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	257,077.73	0.00
									87,079.30	344,157.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	42,992.58	0.00
			97.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	44,086.72	0.00
			TOTAL :						87,079.30	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	47,000.00	0.00
									17,000.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	17,000.00	0.00
			TOTAL :						17,000.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	47,159.31	0.00
8251	B03202000	1001031010000		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	12,260.90	0.00
									7,535.05	19,795.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,631.05	0.00
			119.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,904.00	0.00
			TOTAL :						7,535.05	0.00
8251	B03202000	1001031010000		2111				Materiales y útiles de oficina	2,732.28	0.00
									16,830.44	19,562.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012		16,830.44	0.00	
			TOTAL :					16,830.44	0.00			
8251	B03202000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,907.75	1,250.00	0.00	7,157.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL		750.00	0.00	
			23.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1		500.00	0.00	
			TOTAL :					1,250.00	0.00			
8251	B03202000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	282.99	0.00	0.00	282.99
8251	B03202000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	5,023.17	0.00	0.00	5,023.17
8251	B03202000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,119.13	0.00	0.00	2,119.13
8251	B03202000	1001031010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/04/2012	E	1	12402	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 109,110,111,112,113 MARZO 2012		77,720.00	0.00	
			TOTAL :					77,720.00	0.00			
8251	B03202000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	116.00	644.96	0.00	760.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012		644.96	0.00	
			TOTAL :					644.96	0.00			
8251	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	1,216,965.74	559,586.88	1,637.74	1,774,914.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		920.00	0.00	
			143.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		49,155.76	0.00	
			74.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		2,140.00	0.00	
			68.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		45,429.39	0.00	
			71.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		23,523.29	0.00	
			2.0	01/04/2012	E	18	12419	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID		105,750.00	0.00	
			2.0	13/04/2012	E	37	12438	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL, COMPRPEND		105,750.00	0.00	
			185.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		920.00	0.00	
			191.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,167.12	
			179.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		49,155.76	0.00	
			146.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	470.62	
			125.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		45,429.39	0.00	
			137.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		2,140.00	0.00	
			71.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		23,523.29	0.00	
			2.0	30/04/2012	E	95	12496	PAGO LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO EJECUCION FISCAL COMPRENDID		105,750.00	0.00	
			TOTAL :					559,586.88	1,637.74			
8251	B03208000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	18,150.00	6,300.00	0.00	24,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		1,800.00	0.00
			188.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		600.00	0.00
			140.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		3,600.00	0.00
			TOTAL :						6,300.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1321				Prima vacacional	100,382.30	0.00	0.00	100,382.30
8251	B03208000	1001031010000	1345				Gratificacion	610,433.21	208,619.44	0.00	819,052.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	82,822.36	0.00	
			71.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,430.45	0.00	
			182.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	82,822.36	0.00	
			128.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,430.45	0.00	
			107.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			TOTAL :						208,619.44	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8251	B03208000	1001031010000	1371				Honorarios especiales	0.00	104,490.00	0.00	104,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2012	E	38	12439	GASTOS DE EJECUCION DEL 1er BIMESTRE DEL 2012 PAGADOS AL PERSC	104,490.00	0.00	
			TOTAL :						104,490.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	166,146.44	53,189.92	0.00	219,336.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	26,478.90	0.00	
			92.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	26,711.02	0.00	
			TOTAL :						53,189.92	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	7,000.00	0.00	
			TOTAL :						7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,355.81	0.00	0.00	8,355.81
8251	B03208000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,580.45	4,421.28	0.00	12,001.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,178.00	0.00	
			131.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,243.28	0.00	
			TOTAL :						4,421.28	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,349.88	3,920.00	0.00	39,269.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	3,920.00	0.00	
			TOTAL :						3,920.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	10,295.65	0.00	0.00	10,295.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,804.30	0.00	0.00	6,804.30
8251	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	92,892.80	0.00	92,892.80
							DEBE	HABER	
							46,771.20	0.00	
							46,121.60	0.00	
							92,892.80	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,657.07	0.00	0.00	3,657.07
8251	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	895,052.41	303,907.87	4,684.83	1,194,275.45
							DEBE	HABER	
							73,537.49	0.00	
							1,380.00	0.00	
							51,304.41	0.00	
							920.00	0.00	
							500.00	0.00	
							22,847.54	0.00	
							0.00	4,684.83	
							4,186.21	0.00	
							72,280.27	0.00	
							1,380.00	0.00	
							51,304.41	0.00	
							500.00	0.00	
							920.00	0.00	
							22,847.54	0.00	
							303,907.87	4,684.83	
8251	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	27,450.00	9,600.00	0.00	37,050.00
							DEBE	HABER	
							800.00	0.00	
							2,400.00	0.00	
							1,600.00	0.00	
							4,800.00	0.00	
							9,600.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	126,329.24	9,184.85	0.00	135,514.09
							DEBE	HABER	
							9,184.85	0.00	
							9,184.85	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	569.48	0.00	0.00	569.48
8251	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	730.25	0.00	0.00	730.25
8251	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	694,495.63	225,542.67	0.00	920,038.30
							DEBE	HABER	
							86,742.56	0.00	
							13,082.76	0.00	
							9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			197.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		84,512.56	0.00	
			152.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		13,082.76	0.00	
			116.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		7,631.36	0.00	
			113.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE		11,305.82	0.00	
			T O T A L :							225,542.67	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B03215000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	206,299.29	66,683.72	0.00	272,983.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB		33,425.91	0.00	
			100.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		33,257.81	0.00	
			T O T A L :							66,683.72	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		9,000.00	0.00	
			T O T A L :							9,000.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,439.81	0.00	0.00	6,439.81
8251	B03215000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,536.19	2,889.81	0.00	11,426.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		2,889.81	0.00	
			T O T A L :							2,889.81	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,140.29	12,995.48	0.00	14,135.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012		12,995.48	0.00	
			T O T A L :							12,995.48	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
8251	B03215000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,660.64	1,040.00	0.00	8,700.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL		560.00	0.00	
			21.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL		480.00	0.00	
			T O T A L :							1,040.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	10,325.44	0.00	0.00	10,325.44
8251	B03215000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,679.99	0.00	0.00	1,679.99
8251	B03215000	1001031010000	2991					Medidores de agua	0.00	627,270.00	0.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	E	30	12431	PAGO DE CUENTA POR PAGAR C4, ABRIL 2012		627,270.00	0.00	
			T O T A L :							627,270.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	9,313.03	0.00	0.00	9,313.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,483.10	0.00	0.00	3,483.10
8251	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		4,527.44	1,067.20	0.00	5,594.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	533.60	0.00
			7.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	533.60	0.00
TOTAL :									1,067.20	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8251	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base		827,755.46	299,215.85	1,276.38	1,125,694.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	5,300.00	0.00
			179.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	8,119.79	0.00
			167.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	92,947.81	0.00
			95.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	40,064.69	0.00
			101.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,200.00	0.00
			80.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.53	0.00
			212.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	92,947.81	0.00
			218.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	5,300.00	0.00
			224.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,276.38
			170.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	40,064.69	0.00
			182.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,200.00	0.00
			80.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.53	0.00
TOTAL :									299,215.85	1,276.38
8251	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		24,250.00	8,200.00	0.00	32,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,400.00	0.00
			104.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,300.00	0.00
			221.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,800.00	0.00
			185.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,700.00	0.00
TOTAL :									8,200.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional		119,438.59	9,184.85	0.00	128,623.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
TOTAL :									9,184.85	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo		631.51	0.00	0.00	631.51
8251	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		318.37	0.00	0.00	318.37
8251	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion		612,031.86	219,486.53	0.00	831,518.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	96,774.70	0.00
			98.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	8,376.14	0.00
			83.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									219,486.53	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			190,981.88	66,704.56	0.00	257,686.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	33,206.73	0.00	
			89.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	33,497.83	0.00	
T O T A L :									66,704.56	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,000.00	0.00	
T O T A L :									3,000.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			14,793.00	0.00	0.00	14,793.00
8251	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,446.80	3,889.04	0.00	11,335.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
			176.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,437.04	0.00	
T O T A L :									3,889.04	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			16,896.24	16,462.72	0.00	33,358.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	5,858.00	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	10,604.72	0.00	
T O T A L :									16,462.72	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,702.90	5,370.00	0.00	20,072.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 13/04/2012	1,579.99	0.00	
			3.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 20/04/2012	1,230.02	0.00	
			9.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL 27/04/2012	1,579.99	0.00	
			9.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL 13/04/2012	980.00	0.00	
T O T A L :									5,370.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			919.84	24,382.08	0.00	25,301.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128, ABRIL 2012	1,923.28	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	8,102.48	0.00	
			4.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,349.01	0.00	
			25.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	4,579.91	0.00	
			10.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	8,427.40	0.00	
T O T A L :									24,382.08	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			8,177.33	0.00	0.00	8,177.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03216000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,437.91	0.00	0.00	3,437.91
8251	B03216000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			4,932.90	2,125.12	0.00	7,058.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	466.32	0.00
			11.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12:	1,658.80	0.00
			T O T A L :						2,125.12	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1131	Sueldo base			318,701.27	98,396.16	449.65	416,647.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	580.00	0.00
			182.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	38,193.32	0.00
			107.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,424.76	0.00
			239.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	449.65
			233.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	580.00	0.00
			227.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	38,193.32	0.00
			191.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	10,424.76	0.00
			T O T A L :						98,396.16	449.65
8251	B03B03000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	150.00	0.00
			113.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00
			236.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00
			203.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00
			T O T A L :						1,800.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1321	Prima vacacional			41,558.53	0.00	0.00	41,558.53
8251	B03B03000	1001031010000	1345	Gratificacion			174,516.22	62,856.92	0.00	237,373.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	28,121.57	0.00
			110.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,306.89	0.00
			230.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	28,121.57	0.00
			194.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,306.89	0.00
			T O T A L :						62,856.92	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	B03B03000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			59,600.14	21,063.12	0.00	80,663.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	10,485.60	0.00
			86.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,577.52	0.00
			T O T A L :						21,063.12	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,000.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			36,886.76	213,927.46	0.00	250,814.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	94,765.86	0.00	
			5.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFAI	119,161.60	0.00	
T O T A L :									213,927.46	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,370.94	685.47	0.00	2,056.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	685.47	0.00	
T O T A L :									685.47	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			1,747.26	25,507.24	0.00	27,254.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	13,612.60	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	929.16	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	10,965.48	0.00	
T O T A L :									25,507.24	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2171		Material didactico			2,168.00	0.00	0.00	2,168.00
8251	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,466.93	14,464.65	0.00	16,931.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	6,005.48	0.00	
			5.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25	5,849.17	0.00	
			25.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	2,610.00	0.00	
T O T A L :									14,464.65	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			7,985.22	0.00	0.00	7,985.22
8251	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,620.39	0.00	0.00	3,620.39
8251	B03B03000	1001031010000	3851		Gastos de representacion			821.00	0.00	0.00	821.00
8251	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores			1,584.78	0.00	0.00	1,584.78
8251	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base			6,215,440.31	2,058,822.39	5,407.32	8,268,855.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	245,912.28	0.00	
			200.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	297.80	0.00	
			203.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,008.30	0.00	
			116.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	773,364.32	0.00	
			128.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,800.00	0.00	
			86.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			251.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,941.76	0.00	
			248.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,001.01	0.00	
			242.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	246,128.24	0.00	
			260.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,269.68	
			254.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,366.08	0.00	
			224.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			212.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		3,237.66	0.00	
			206.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		765,893.86	0.00	
			236.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012		0.00	4,137.64	
			86.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							2,058,822.39	5,407.32	
8251	C00219000	0704021010000	1311				Prima por año de servicio	373,050.00	124,550.00	0.00	497,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,550.00	0.00		
			131.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,200.00	0.00		
			257.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,200.00	0.00		
			227.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	73,600.00	0.00		
			T O T A L :							124,550.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	10,471.44	0.00	0.00	10,471.44	
8251	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	1,530,338.09	9,184.85	0.00	1,539,522.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			T O T A L :							9,184.85	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	21,640.44	0.00	0.00	21,640.44	
8251	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	899.39	0.00	0.00	899.39	
8251	C00219000	0704021010000	1345				Gratificacion	1,796,360.97	583,267.94	0.00	2,379,628.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	157,992.69	0.00		
			119.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	125,604.68	0.00		
			89.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			245.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	158,841.07	0.00		
			209.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	124,013.29	0.00		
			95.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00		
			T O T A L :							583,267.94	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	180,572.00	36,960.00	0.00	217,532.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	36,960.00	0.00		
			T O T A L :							36,960.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	1,068,732.86	345,995.24	0.00	1,414,728.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABF	172,769.10	0.00		
			53.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	173,226.14	0.00		
			T O T A L :							345,995.24	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416				Riesgo de trabajo	654,000.00	216,000.00	0.00	870,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			221.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	216,000.00	0.00	
			TOTAL :						216,000.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	355,580.60	146,322.98	0.00	501,903.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	122,880.57	0.00	
			122.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,031.66	0.00	
			218.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	10,410.75	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	86	12487	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C87 ABRIL 2012	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						146,322.98	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	218,399.73	108,282.11	0.00	326,681.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	37,520.00	0.00	
			215.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	48,256.11	0.00	
			233.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	22,506.00	0.00	
			TOTAL :						108,282.11	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	10,605.30	0.00	10,605.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	10,605.30	0.00	
			TOTAL :						10,605.30	0.00	
8251	c00219000	0704021010000	2122				Material de foto, cine y grabacion	0.00	5,382.40	0.00	5,382.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/04/2012	E	45	12446	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C148,149 ABRIL 2012	2,691.20	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	45	12446	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C148,149 ABRIL 2012	2,691.20	0.00	
			TOTAL :						5,382.40	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	45,604.00	0.00	45,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	654.00	0.00	
			14.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	270.00	0.00	
			12.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	19,405.00	0.00	
			16.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	1,766.00	0.00	
			6.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	23,509.00	0.00	
			TOTAL :						45,604.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2482				Material de señalizacion	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,296.80	0.00	
			35.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,296.80	0.00	
			TOTAL :						4,593.60	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2491				Materiales de construccion	678.29	0.00	0.00	678.29
8251	C00219000	0704021010000	2511				Sustancias quimicas	16,469.21	14,848.00	0.00	31,317.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	3,712.00	0.00		
			6.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	3,712.00	0.00		
			8.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	3,712.00	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	43	12444	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C62, ABRIL 2012	3,712.00	0.00		
			T O T A L :						14,848.00	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		402,253.80	63,744.21	0.00	465,998.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	36,534.74	0.00		
			3.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	27,209.47	0.00		
			T O T A L :						63,744.21	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		23,060.48	107,564.87	0.00	130,625.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	597.86	0.00		
			21.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	1,611.41	0.00		
			7.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	3,363.42	0.00		
			27.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	61.94	0.00		
			32.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	4,268.80	0.00		
			44.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	70.41	0.00		
			29.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,186.08	0.00		
			47.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	2,390.76	0.00		
			7.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	311.46	0.00		
			13.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	1,163.48	0.00		
			16.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	222.72	0.00		
			1.0	18/04/2012	D	36	36	PAGO DE LA FACTURA- FCR21 PICAS DE 7/8	4,760.64	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	62	12463	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C89,90, ABRIL 2012	27,517.46	0.00		
			87.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	17,950.65	0.00		
			81.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	5,290.99	0.00		
			10.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	34,706.04	0.00		
			1.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,090.75	0.00		
			T O T A L :						107,564.87	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	3141				Servicio de telefonia convencional		5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
8251	C00219000	0704021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,166.88	0.00	0.00	7,166.88
8251	C00219000	0704021010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	21,692.00	0.00	21,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	21,692.00	0.00		
			T O T A L :						21,692.00	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		15,253.70	87,787.64	0.00	103,041.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	4,947.40	0.00		
			29.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	7,686.16	0.00		
			13.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	858.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	577.68	0.00	
			15.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	2,578.68	0.00	
			51.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	3,381.40	0.00	
			17.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00	
			13.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	13,079.00	0.00	
			7.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	4,354.64	0.00	
			3.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	5,504.20	0.00	
			1.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	13,079.00	0.00	
			5.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	9,130.36	0.00	
			11.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	5,533.20	0.00	
			41.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	939.60	0.00	
			37.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,658.80	0.00	
			7.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,310.80	0.00	
			27.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	522.00	0.00	
			21.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	3,654.00	0.00	
			17.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	3,236.40	0.00	
			23.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,740.00	0.00	
			13.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,740.00	0.00	
			29.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	986.00	0.00	
T O T A L :									87,787.64	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1131	Sueldo base			3,685,742.53	1,235,182.90	1,765.52	4,919,159.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	145,877.97	0.00	
			155.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	653.85	
			137.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	462,201.77	0.00	
			92.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			269.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,062.88	0.00	
			263.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	145,877.97	0.00	
			275.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	457.82	
			239.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	466,909.91	0.00	
			245.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,181.32	0.00	
			266.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	653.85	
			92.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
T O T A L :									1,235,182.90	1,765.52	
8251	C00222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			200,650.00	67,850.00	0.00	268,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			149.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	20,300.00	0.00	
			98.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00	0.00	
			272.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,500.00	0.00	
			257.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	40,700.00	0.00	
			98.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00	0.00	
T O T A L :									67,850.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1321	Prima vacacional			843,967.23	9,184.85	0.00	853,152.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1322				Aguinaldo	1,698.82	0.00	0.00	1,698.82
8251	C00222000	0704031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	513.87	0.00	0.00	513.87
8251	C00222000	0704031010000	1345				Gratificacion	829,711.13	283,715.71	0.00	1,113,426.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	58,366.33	0.00	
			140.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	72,685.11	0.00	
			95.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			266.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	58,366.33	0.00	
			242.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	77,481.73	0.00	
			92.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						283,715.71	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	79,728.00	18,480.00	0.00	98,208.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,480.00	0.00	
			TOTAL :						18,480.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	602,654.00	199,871.21	0.00	802,525.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	98,873.81	0.00	
			59.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	100,997.40	0.00	
			TOTAL :						199,871.21	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	378,000.00	126,000.00	0.00	504,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	126,000.00	0.00	
			TOTAL :						126,000.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	210,123.40	87,813.18	0.00	297,936.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	60,206.04	0.00	
			143.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	334.77	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	34	12435	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 10, ABRIL 2012	11,935.04	0.00	
			251.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,337.33	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	85	12486	PAGO DE CXP C86 ABRIL 2012 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						87,813.18	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	131,942.96	68,241.77	0.00	200,184.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	18,480.00	0.00	
			248.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	29,433.77	0.00	
			263.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	20,328.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								68,241.77	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	8,603.84	0.00	8,603.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	8,603.84	0.00
T O T A L :								8,603.84	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
8251	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		379.00	0.00	0.00	379.00
8251	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,168.00	0.00	1,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	1,168.00	0.00
T O T A L :								1,168.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		332,943.45	51,724.41	0.00	384,667.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	28,521.32	0.00
			5.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	23,203.09	0.00
T O T A L :								51,724.41	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,050.38	0.00	0.00	3,050.38
8251	C00222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,366.00	0.00	0.00	4,366.00
8251	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		10,432.14	0.00	0.00	10,432.14
8251	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,581.93	0.00	0.00	3,581.93
8251	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/04/2012	E	6	12407	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 104,105,106,107,108 DE MARZO 2012	6,380.00	0.00
T O T A L :								6,380.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		36,204.26	153,626.92	0.00	189,831.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	5,144.60	0.00
			17.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	8,201.20	0.00
			33.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	44,347.96	0.00
			19.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	5,608.60	0.00
			5.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	4,268.80	0.00
			25.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	8,433.20	0.00
			25.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	852.60	0.00
			23.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	881.60	0.00
			29.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00
			27.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00
			5.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	4,883.60	0.00
			9.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	14,831.76	0.00
			7.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	15,553.28	0.00
			11.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	11,761.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	4,779.20	0.00	
			15.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	9,130.36	0.00	
			9.0	30/04/2012	D	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS716-714-717-719-722-718-721-726-724-728-727, RE	13,079.00	0.00	
			25.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12:	580.00	0.00	
			T O T A L :						153,626.92	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base	709,481.64	243,603.85	1,479.52	951,605.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	47,745.75	0.00	
			224.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	650.00	0.00	
			158.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	64,289.39	0.00	
			110.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			101.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			287.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	650.00	0.00	
			284.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	126.95	0.00	
			278.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	47,745.75	0.00	
			293.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	773.02	
			269.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	64,289.39	0.00	
			293.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	706.50	
			101.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						243,603.85	1,479.52	
8251	C00225000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	33,550.00	11,650.00	0.00	45,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	850.00	0.00	
			170.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,950.00	0.00	
			107.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00	0.00	
			290.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,700.00	0.00	
			284.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,000.00	0.00	
			107.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00	0.00	
			T O T A L :						11,650.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1321			Prima vacacional	106,157.19	9,184.85	0.00	115,342.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						9,184.85	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1345			Gratificacion	405,254.30	141,132.38	0.00	546,386.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	39,977.66	0.00	
			161.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,935.09	0.00	
			104.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			113.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			281.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	39,977.66	0.00	
			272.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,935.09	0.00	
			101.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			98.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									141,132.38	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			2,572.00	280.00	0.00	2,852.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			287.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00	
T O T A L :									280.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			144,341.31	47,162.72	0.00	191,504.03
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			56.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	23,478.45	0.00	
			56.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	23,684.27	0.00	
T O T A L :									47,162.72	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			281.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
T O T A L :									15,000.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			7,101.33	11,980.77	0.00	19,082.10
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			167.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	871.79	0.00	
			164.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	54.49	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	33	12434	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 9 DE ABRIL 2012	11,000.00	0.00	
			278.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	54.49	0.00	
T O T A L :									11,980.77	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,748.03	5,233.26	0.00	16,981.29
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			173.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	280.00	0.00	
			275.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,227.26	0.00	
			290.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	726.00	0.00	
T O T A L :									5,233.26	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			2,346.16	2,079.88	0.00	4,426.04
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			42.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	2,079.88	0.00	
T O T A L :									2,079.88	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			1,398.93	380,580.52	0.00	381,979.45
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			10.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	11,931.30	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	2,040.44	0.00	
			5.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	8,442.48	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	14,194.92	0.00	
			34.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	3,779.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	61,593.68	0.00	
			16.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	7,405.56	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	4,527.45	0.00	
			7.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	139,124.83	0.00	
			5.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	75,457.74	0.00	
			3.0	27/04/2012	E	74	12475	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C61 ABRIL 2012	21,448.80	0.00	
			5.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	11,082.64	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	78	12479	PAGO DE LAS CXP 109 Y 110- FACTS- B0006491 BOBINA PARA CONTACTOI	6,426.40	0.00	
			4.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO	13,125.00	0.00	
			T O T A L :						380,580.52	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	860.93	0.00	860.93
8251	C00225000	0704031010000	2511					Sustancias quimicas	592.01	0.00	592.01
8251	C00225000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	174,088.72	46,974.56	221,063.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	16,133.44	0.00	
			7.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	1,800.25	0.00	
			7.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	1,800.20	0.00	
			7.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	27,240.67	0.00	
			T O T A L :						46,974.56	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	191.40	5,556.01	5,747.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	655.59	0.00	
			31.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	4,614.60	0.00	
			4.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	285.82	0.00	
			T O T A L :						5,556.01	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	7,156.42	54,273.03	61,429.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,338.70	0.00	
			75.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	10,252.01	0.00	
			37.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	18,315.82	0.00	
			43.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	24,366.50	0.00	
			T O T A L :						54,273.03	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00	696.00
8251	C00225000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,684.03	0.00	7,684.03
8251	C00225000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,031.93	0.00	9,031.93
8251	C00225000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,461.96	6,564.80	9,026.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	150.00	0.00	
			15.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,658.80	0.00	
			1.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,740.00	0.00	
			5.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	3,016.00	0.00	
			T O T A L :						6,564.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			22,866.20	0.00	0.00	22,866.20
8251	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			2,712,673.55	928,470.38	5,207.11	3,635,936.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,536.92	0.00
			230.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	159,005.33	0.00
			236.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	558.88	0.00
			182.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,307.70	0.00
			176.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	302,849.29	0.00
			317.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,553.16
			308.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	454.09	0.00
			302.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	238.36	0.00
			311.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,493.00	0.00
			296.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	156,880.44	0.00
			305.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	139.72	0.00
			302.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.90	0.00
			305.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,227.60	0.00
			488.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	653.85
			329.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	3,000.10
			296.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	300,343.15	0.00
TOTAL :								928,470.38	5,207.11	
8251	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			169,100.00	56,500.00	0.00	225,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	3,050.00	0.00
			191.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,850.00	0.00
			314.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,100.00	0.00
			320.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	31,500.00	0.00
TOTAL :								56,500.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			17,951.03	0.00	0.00	17,951.03
8251	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional			475,613.30	0.00	0.00	475,613.30
8251	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo			2,990.26	0.00	0.00	2,990.26
8251	C00226000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			753.77	0.00	0.00	753.77
8251	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion			663,020.12	225,761.82	0.00	888,781.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	71,329.52	0.00
			179.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	41,848.45	0.00
			299.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	71,129.52	0.00
			299.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	41,454.33	0.00
TOTAL :								225,761.82	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			66,392.00	14,840.00	0.00	81,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	14,840.00	0.00
TOTAL :								14,840.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			455,073.55	150,720.64	0.00	605,794.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	75,375.40	0.00
			62.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	75,345.24	0.00
			TOTAL :						150,720.64	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			276,000.00	91,000.00	0.00	367,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	91,000.00	0.00
			TOTAL :						91,000.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			142,576.57	60,620.98	0.00	203,197.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,592.14	0.00
			188.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	45,796.71	0.00
			317.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.90	0.00
			311.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,796.23	0.00
			1.0	27/04/2012	E	75	12476	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C95 ABRIL 2012	11,000.00	0.00
			TOTAL :						60,620.98	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			81,143.22	36,534.99	0.00	117,678.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINASINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	14,840.00	0.00
			326.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,630.00	0.00
			308.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,064.99	0.00
			TOTAL :						36,534.99	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			3,429.84	10,086.43	0.00	13,516.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	10,086.43	0.00
			TOTAL :						10,086.43	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	6,817.44	0.00	6,817.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	2,250.00	0.00
			5.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	2,480.08	0.00
			3.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	2,087.36	0.00
			TOTAL :						6,817.44	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			187,543.54	46,991.67	0.00	234,535.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	25,362.32	0.00
			3.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	21,629.35	0.00
			TOTAL :						46,991.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		765.13	39,125.25	0.00	39,890.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	1321			Prima vacacional		142,085.74	9,184.85	0.00	151,270.59
									DEBE	HABER	
									9,184.85	0.00	
									9,184.85	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1345			Gratificacion		258,395.85	83,655.77	0.00	342,051.62
									DEBE	HABER	
									14,131.60	0.00	
									21,019.37	0.00	
									14,131.60	0.00	
									26,741.84	0.00	
									7,631.36	0.00	
									83,655.77	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad		11,408.00	1,400.00	0.00	12,808.00
									DEBE	HABER	
									1,400.00	0.00	
									1,400.00	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		158,446.47	55,122.73	0.00	213,569.20
									DEBE	HABER	
									26,603.69	0.00	
									28,519.04	0.00	
									55,122.73	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo		105,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00
									DEBE	HABER	
									35,000.00	0.00	
									35,000.00	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		21,768.96	9,740.42	0.00	31,509.38
									DEBE	HABER	
									4,359.00	0.00	
									108.97	0.00	
									272.45	0.00	
									5,000.00	0.00	
									9,740.42	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		27,025.47	8,389.20	0.00	35,414.67
									DEBE	HABER	
									1,400.00	0.00	
									6,989.20	0.00	
									8,389.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			1,336.74	1,751.02	0.00	3,087.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	1,751.02	0.00
			T O T A L :						1,751.02	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	5,850.52	0.00	5,850.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	2,474.80	0.00
			1.0	01/04/2012	E	2	12403	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 102,103, DE MARZO 2012	3,375.72	0.00
			T O T A L :						5,850.52	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			183,915.48	28,989.32	0.00	212,904.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	15,789.17	0.00
			5.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	13,200.15	0.00
			T O T A L :						28,989.32	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	1,358.36	0.00	1,358.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,084.60	0.00
			13.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	273.76	0.00
			T O T A L :						1,358.36	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	15,480.42	1,102.00	14,378.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	555.70	0.00
			17.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	0.00	1,102.00
			19.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,610.89	0.00
			66.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	2,478.37	0.00
			78.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	9,663.28	0.00
			22.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,172.18	0.00
			T O T A L :						15,480.42	1,102.00
8251	C00227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			5,473.01	0.00	0.00	5,473.01
8251	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,742.04	0.00	0.00	1,742.04
8251	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			28,043.35	281,556.36	0.00	309,599.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	13,525.60	0.00
			7.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	11,658.00	0.00
			3.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	4,390.60	0.00
			15.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	6,530.80	0.00
			13.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	11,478.20	0.00
			9.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	27,052.36	0.00
			1.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	16,634.40	0.00
			21.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	12,122.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	38,019.00	0.00	
			41.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	53,812.40	0.00	
			35.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	40,384.24	0.00	
			43.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	17,667.96	0.00	
			37.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-66	25,369.20	0.00	
			81.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	904.80	0.00	
			19.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	2,006.80	0.00	
			T O T A L :						281,556.36	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base			757,297.41	255,235.87	91.46	1,012,441.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	34.93	0.00	
			254.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	57,130.94	0.00	
			221.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	460.00	0.00	
			215.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	44,147.27	0.00	
			227.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,002.09	0.00	
			116.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	23,523.29	0.00	
			341.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	297.24	0.00	
			335.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	57,130.94	0.00	
			353.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	91.46	
			347.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	238.36	0.00	
			344.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	140.25	0.00	
			356.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	44,147.27	0.00	
			371.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	460.00	0.00	
			116.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						255,235.87	91.46	
8251	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio			16,850.00	5,600.00	0.00	22,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	700.00	0.00	
			236.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00	
			224.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,050.00	0.00	
			119.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	50.00	0.00	
			350.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,400.00	0.00	
			374.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,100.00	0.00	
			119.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	100.00	0.00	
			T O T A L :						5,600.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional			118,314.02	0.00	0.00	118,314.02
8251	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion			487,497.02	163,025.18	0.00	650,522.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	58,615.11	0.00	
			230.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,380.60	0.00	
			218.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,650.27	0.00	
			338.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	58,615.11	0.00	
			359.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,650.27	0.00	
			89.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			T O T A L :						163,025.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	0704011010000		1347			Gratificacion por productividad	560.00	0.00	0.00	560.00
8251	C00C00000	0704011010000		1412			Cuotas de servicio de salud	148,117.70	48,633.18	0.00	196,750.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	24,210.46	0.00	
			50.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	24,422.72	0.00	
TOTAL :									48,633.18	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000		1416			Riesgo de trabajo	11,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000		1546			Otros gastos derivados de convenio	480,349.64	1,177,505.59	0.00	1,657,855.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	1,052.61	0.00	
			7.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	773,167.51	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	40	12441	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C124 ABRIL 2012	10,500.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	42	12443	PAGO DE LA CXP 114 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. N	16,000.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	44	12445	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C98, ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	46	12447	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C57 ABRIL 2012	20,000.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	50	12451	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C77, ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	51	12452	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C85, ABRIL 2012	16,000.00	0.00	
			368.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	881.47	0.00	
			7.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIAI	297,904.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	65	12466	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C97, ABRIL 2012	12,000.00	0.00	
TOTAL :									1,177,505.59	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,480.09	3,888.47	0.00	11,368.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	280.00	0.00	
			362.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,156.47	0.00	
			377.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
TOTAL :									3,888.47	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000		2111			Materiales y utiles de oficina	1,449.96	74,819.07	0.00	76,269.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	50,895.00	0.00	
			23.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	3,754.63	0.00	
			21.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	15,112.54	0.00	
			36.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	5,056.90	0.00	
TOTAL :									74,819.07	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000		2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	547.00	0.00	0.00	547.00
8251	C00C00000	0704011010000		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,039.00	0.00	0.00	1,039.00
8251	C00C00000	0704011010000		2483			Arboles y plantas de ornato	0.00	28,251.80	0.00	28,251.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	13/04/2012	E	31	12432	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C5, ABRIL 2012	28,251.80	0.00
TOTAL :									28,251.80	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	512.70	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,818.71	172,528.30
										0.00
										512.70
										196,347.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	88,158.56	0.00
			1.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25	79,369.74	0.00
			1.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	2,600.00	0.00
			1.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	2,400.00	0.00
TOTAL :									172,528.30	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,452.34	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,657.31	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3111				Servicio de energia electrica	11,807,237.73	5,676,838.00
										0.00
										2,452.34
										5,657.31
										17,484,075.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2012	E	17	12418	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 14, ABRIL 2012	2,125,547.00	0.00
			1.0	10/04/2012	E	22	12423	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C58 ABRIL 2012	3,548,987.00	0.00
			13.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	2,304.00	0.00
TOTAL :									5,676,838.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3121				Gas	13,781.06	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3131				Servicio de agua	26,523,638.59	6,099,321.14
										0.00
										13,781.06
										32,622,959.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/04/2012	E	73	12474	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C137 ABRIL 2012	6,099,321.14	0.00
TOTAL :									6,099,321.14	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	13,701.40	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,127.56	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69.60	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,713.54	2,836.20
										0.00
										9,549.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	1,096.20	0.00
			39.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	1,740.00	0.00
TOTAL :									2,836.20	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3851				Gastos de representacion	1,742.82	399.00
										0.00
										2,141.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	399.00	0.00
TOTAL :									399.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3992				Gastos de servicios menores	5,645.94	0.00
8251	C00C02000	0704011010000		1131				Sueldo base	153,885.48	50,208.25
										0.00
										5,645.94
										204,093.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	6,136.62	0.00		
			272.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	123.56	0.00		
			122.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,812.01	0.00		
			362.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	61.78	0.00		
			356.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,136.62	0.00		
			365.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	123.56	0.00		
			380.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,002.09	0.00		
			122.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,812.01	0.00		
			TOTAL :						50,208.25	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio			1,450.00	550.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			275.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	50.00	0.00		
			368.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	100.00	0.00		
			395.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	400.00	0.00		
			TOTAL :						550.00	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1321			Prima vacacional			20,851.96	3,500.00	0.00	24,351.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,500.00	0.00		
			TOTAL :						3,500.00	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1345			Gratificacion			76,515.22	21,211.54	0.00	97,726.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	7,665.47	0.00		
			125.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,500.00	0.00		
			359.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	7,665.47	0.00		
			383.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,380.60	0.00		
			TOTAL :						21,211.54	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1347			Gratificacion por productividad			560.00	280.00	0.00	840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00		
			TOTAL :						280.00	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1412			Cuotas de servicio de salud			27,888.96	9,308.52	0.00	37,197.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	4,633.95	0.00		
			23.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	4,674.57	0.00		
			TOTAL :						9,308.52	0.00		
8251	C00C02000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,000.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,772.26	131.58	0.00	1,903.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	131.58	0.00	
T O T A L :									131.58	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			823.15	263.15	0.00	1,086.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	263.15	0.00	
T O T A L :									263.15	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			105,662.11	749.99	0.00	106,412.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/04/2012	D	40	40	PAGO DE LA FACTURA- 115170 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 I	749.99	0.00	
T O T A L :									749.99	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,364.64	0.00	0.00	2,364.64
8251	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base			714,074.74	240,435.35	1,215.38	953,294.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	49.32	0.00	
			287.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	98.64	0.00	
			278.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	71,536.01	0.00	
			242.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,419.40	0.00	
			128.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	33,312.00	0.00	
			371.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	69,923.00	0.00	
			377.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	369.90	0.00	
			380.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	502.48	0.00	
			389.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	966.10	
			383.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	493.20	0.00	
			401.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,419.40	0.00	
			425.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	249.28	
			128.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	33,312.00	0.00	
T O T A L :									240,435.35	1,215.38	
8251	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio			14,200.00	4,800.00	0.00	19,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	1,150.00	0.00	
			251.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00	
			386.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,300.00	0.00	
			416.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00	
T O T A L :									4,800.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional			110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
8251	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion			289,992.81	95,248.54	0.00	385,241.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	44,521.62	0.00		
			245.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,984.00	0.00		
			374.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	42,758.92	0.00		
			404.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,984.00	0.00		
			TOTAL :						95,248.54	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	1,120.00	280.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	280.00	0.00		
			TOTAL :						280.00	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	133,326.13	43,209.15	0.00	176,535.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	21,732.50	0.00		
			26.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	21,476.65	0.00		
			TOTAL :						43,209.15	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,745.84	747.84	0.00	3,493.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	664.75	0.00		
			410.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	83.09	0.00		
			TOTAL :						747.84	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,255.38	3,305.69	0.00	5,561.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	280.00	0.00		
			407.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	847.69	0.00		
			422.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,178.00	0.00		
			TOTAL :						3,305.69	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,880.05	0.00	2,880.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	2,880.05	0.00		
			TOTAL :						2,880.05	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	1,469.02	0.00	0.00	1,469.02
8251	C00C03000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,671.87	0.00	96,671.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	03/04/2012	D	29	29	PAGO DE LA FACT- D111228 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL	49,324.08	0.00		
					1.0	13/04/2012	D	30	30	PAGO DE LA FACT- D112778 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL	47,097.79	0.00		
					1.0	27/04/2012	D	42	42	PAGO DE LA FACTURA- 115166 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2 AL	250.00	0.00		
					T O T A L :						96,671.87	0.00		
8251	C00C03000	0704011010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	92.80	0.00	92.80	
8251	C00C03000	0704011010000		3141						Servicio de telefonia convencional	2,734.49	0.00	2,734.49	
8251	C00C03000	0704011010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,164.66	0.00	1,164.66	
8251	C00C03000	0704011010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,872.50	0.00	5,872.50	
8251	C00C03000	0704011010000		3851						Gastos de representacion	226.00	0.00	226.00	
8251	C01218000	0704061010000		1131						Sueldo base	347,838.55	116,393.65	1,002.76	463,229.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					293.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	4,735.20	0.00		
					257.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	51,148.04	0.00		
					392.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	4,735.20	0.00		
					401.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.65		
					434.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	435.55	0.00		
					449.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	0.00	624.11		
					428.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	55,339.66	0.00		
					T O T A L :						116,393.65	1,002.76		
8251	C01218000	0704061010000		1311						Prima por año de servicio	23,850.00	7,950.00	0.00	31,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					299.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00		
					263.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,550.00	0.00		
					398.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00		
					443.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	5,100.00	0.00		
					T O T A L :						7,950.00	0.00		
8251	C01218000	0704061010000		1321						Prima vacacional	47,768.82	0.00	47,768.82	
8251	C01218000	0704061010000		1345						Gratificacion	102,199.38	40,422.16	0.00	142,621.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					296.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	3,465.89	0.00		
					260.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,970.99	0.00		
					395.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,465.89	0.00		
					431.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	13,888.03	0.00		
					83.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00		
					T O T A L :						40,422.16	0.00		
8251	C01218000	0704061010000		1347						Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00	
8251	C01218000	0704061010000		1412						Cuotas de servicio de salud	56,693.90	19,587.08	0.00	76,280.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	9,348.70	0.00		
					71.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,238.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								19,587.08	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo		48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			440.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,000.00	0.00
T O T A L :								16,000.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,333.07	0.00	0.00	3,333.07
8251	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,668.60	3,931.93	0.00	15,600.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			437.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,205.93	0.00
			446.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	726.00	0.00
T O T A L :								3,931.93	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,288.63	3,250.00	0.00	20,538.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	2,150.00	0.00
			11.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	1,100.00	0.00
T O T A L :								3,250.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional		5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
8251	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,439.74	0.00	0.00	3,439.74
8251	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base		356,990.62	121,012.10	424.20	477,578.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	48,608.05	0.00
			131.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	11,898.00	0.00
			404.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	48,608.05	0.00
			413.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	424.20
			169.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	11,898.00	0.00
T O T A L :								121,012.10	424.20	
8251	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio		2,250.00	900.00	0.00	3,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	300.00	0.00
			410.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	600.00	0.00
T O T A L :								900.00	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional		51,720.41	0.00	0.00	51,720.41
8251	C01221000	0704041010000	1345		Gratificacion		309,454.16	103,999.72	0.00	413,453.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	51,999.86	0.00
			407.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	51,999.86	0.00
T O T A L :								103,999.72	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		90,376.07	29,620.68	0.00	119,996.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL	14,745.71	0.00
			83.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	14,874.97	0.00
							TOTAL :		29,620.68	0.00
8251	C01221000	0704041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	6,280.19	0.00
8251	C01221000	0704041010000		2461				Material electrico y electronico	907.62	0.00
8251	C01221000	0704041010000		2511				Sustancias quimicas	186,600.71	224,893.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2012	E	3	12404	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 16,17, ABRIL 2012	22,272.00	0.00
			4.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012	42,340.00	0.00
			1.0	01/04/2012	E	4	12405	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR NO.83 Y 84 MARZO 2012	48,169.00	0.00
			3.0	19/04/2012	E	41	12442	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C91, ABRIL 2012	48,169.00	0.00
			1.0	19/04/2012	E	41	12442	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C91, ABRIL 2012	42,340.00	0.00
			3.0	19/04/2012	E	43	12444	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C62, ABRIL 2012	21,603.84	0.00
							TOTAL :		224,893.84	0.00
8251	C01221000	0704041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	76,086.19	14,981.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL 27/04/2012	8,772.50	0.00
			19.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 26 AL 27/04/2012	6,209.14	0.00
							TOTAL :		14,981.64	0.00
8251	C01221000	0704041010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	756.09	0.00
8251	C01221000	0704041010000		3141				Servicio de telefonía convencional	7,684.03	0.00
8251	C01221000	0704041010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,452.39	0.00
8251	C01221000	0704041010000		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,316.76	58,407.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	15,120.60	0.00
			11.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	15,126.40	0.00
			13.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	2,888.40	0.00
			9.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	9,130.36	0.00
			83.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	348.00	0.00
			3.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	2,714.40	0.00
			1.0	30/04/2012	D	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 715-713-720-731-730-725-723 REP. Y MTTO. DE \	13,079.00	0.00
							TOTAL :		58,407.16	0.00
8251	C01221000	0704041010000		3996				Subcontratación de servicios con terceros	41,806.83	42,146.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	9,123.40	0.00
			3.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	21,232.64	0.00
			7.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	7,145.60	0.00
			1.0	19/04/2012	E	52	12453	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C96, ABRIL 2012	4,644.64	0.00
							TOTAL :		42,146.28	0.00
8251	C01222000	0704031010000		1131				Sueldo base	79,716.60	26,588.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			311.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		7,258.78	0.00
			134.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		6,035.54	0.00
			416.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		7,258.78	0.00
			131.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		6,035.54	0.00
			TOTAL :						26,588.64	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	1,150.00	450.00	0.00	1,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			317.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		150.00	0.00
			422.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		300.00	0.00
			TOTAL :						450.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	11,363.94	9,184.85	0.00	20,548.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			134.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012		9,184.85	0.00
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1345				Gratificacion	78,636.48	17,027.31	0.00	95,663.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			314.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA		3,921.23	0.00
			137.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012		9,184.85	0.00
			419.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012		3,921.23	0.00
			TOTAL :						17,027.31	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	20,594.82	6,937.47	0.00	27,532.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			80.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABRIL		3,453.60	0.00
			80.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012		3,483.87	0.00
			TOTAL :						6,937.47	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	999.00	0.00	0.00	999.00
8251	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,562.30	1,200.00	0.00	9,762.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL 27/04/2012		900.00	0.00
			13.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 26 AL 27/04/2012		300.00	0.00
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,684.03	0.00	0.00	7,684.03
8251	C01222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,741.13	0.00	0.00	1,741.13
8251	c01222000	0704031010000	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	464.00	0.00	464.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			85.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012		464.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								464.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,833.88	0.00	2,833.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	727.32	0.00
			43.0	13/04/2012	E	27	12428	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C8, ABRIL 2012	644.96	0.00
			31.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12:	1,461.60	0.00
T O T A L :								2,833.88	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base		368,606.66	121,230.28	684.13	489,152.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	44,910.94	0.00
			266.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,668.66	0.00
			140.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,035.54	0.00
			425.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	44,910.94	0.00
			434.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	684.13
			452.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,668.66	0.00
			137.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,035.54	0.00
T O T A L :								121,230.28	684.13	
8251	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			326.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	150.00	0.00
			272.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	450.00	0.00
			431.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	300.00	0.00
			464.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	900.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad		5,983.68	0.00	0.00	5,983.68
8251	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional		52,067.83	9,184.85	0.00	61,252.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	9,184.85	0.00
T O T A L :								9,184.85	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo		1,008.33	0.00	0.00	1,008.33
8251	C01227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		254.17	0.00	0.00	254.17
8251	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion		243,711.54	75,486.65	0.00	319,198.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	31,112.30	0.00
			269.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	2,038.60	0.00
			143.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			428.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	31,112.30	0.00
			455.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	2,038.60	0.00
T O T A L :								75,486.65	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		81,276.65	27,094.08	0.00	108,370.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	13,487.92	0.00	
			77.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	13,606.16	0.00	
			TOTAL :						27,094.08	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8251	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,466.70	0.00	0.00	1,466.70
8251	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,723.52	2,087.76	0.00	4,811.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	1,452.00	0.00	
			458.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	635.76	0.00	
			TOTAL :						2,087.76	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	661.99	0.00	661.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/04/2012	E	66	12467	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C92, ABRIL 2012	661.99	0.00	
			TOTAL :						661.99	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	82,391.28	13,476.77	0.00	95,868.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	8,113.25	0.00	
			17.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	5,363.52	0.00	
			TOTAL :						13,476.77	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,257.13	59,762.36	778.32	63,241.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	1,992.88	0.00	
			5.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	778.32	0.00	
			6.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	0.00	778.32	
			39.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	38,140.71	0.00	
			84.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	18,850.45	0.00	
			TOTAL :						59,762.36	778.32	
8251	C01227000	0704031010000	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	305.00	0.00	0.00	305.00
8251	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	10,240.16	0.00	0.00	10,240.16
8251	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,156.40	0.00	0.00	5,156.40
8251	C01227000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,034.40	56,446.76	0.00	61,481.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	02/04/2012	D	2	2	PAGO DE LAS FACTS- 665-667-666-664-676-684-675-674-677-679-678-680-665	29,151.96	0.00	
			3.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	742.40	0.00	
			1.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	13,079.00	0.00	
			5.0	13/04/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS FACTS- 704-698-705-703-700-702-701 REP. Y MATTO A V	13,067.40	0.00	
			9.0	30/04/2012	D	47	47	PAGO DE LAS FACTS- 105-109-118-113-119-103-107-104-110-117-114-106-12	406.00	0.00	
			T O T A L :						56,446.76	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	853.00	0.00	853.00
8251	C01233000	0704061010000	1131					Sueldo base	374,961.62	134,732.75	508,405.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	37,169.21	0.00	
			275.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,969.72	0.00	
			146.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	12,071.08	0.00	
			437.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	41,481.94	0.00	
			446.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	1,288.45	
			470.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	15,969.72	0.00	
			143.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	12,071.08	0.00	
			T O T A L :						134,732.75	1,288.45	
8251	C01233000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	5,450.00	1,950.00	7,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	450.00	0.00	
			281.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00	
			443.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	900.00	0.00	
			482.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	400.00	0.00	
			T O T A L :						1,950.00	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	48,915.84	18,369.70	67,285.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			T O T A L :						18,369.70	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1345					Gratificacion	304,043.28	80,970.38	385,013.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	22,102.41	0.00	
			278.0	15/04/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	3,000.00	0.00	
			149.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			440.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	26,866.91	0.00	
			473.0	30/04/2012	D	54	54	NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA ABRIL 2012	3,000.00	0.00	
			86.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						80,970.38	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	93,550.13	29,789.37	123,339.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABR	14,232.16	0.00	
			74.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	15,557.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								29,789.37	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo		3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			452.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	29,398.88	0.00	
			80.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			TOTAL :						82,911.58	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	63,175.16	20,778.71	0.00	83,953.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE ABI	10,344.02	0.00	
			68.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	10,434.69	0.00	
			TOTAL :						20,778.71	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	91,097.42	0.00	91,097.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/04/2012	D	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- C3665 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	31,588.62	0.00	
			9.0	30/04/2012	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-0001 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CONFIAM	59,508.80	0.00	
			TOTAL :						91,097.42	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	56.76	0.00	0.00	56.76
8251	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,468.93	70,449.77	0.00	88,918.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2012	D	22	22	PAGO DE LA FACT-SJ56731 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 12 AL 11	23,956.73	0.00	
			3.0	13/04/2012	D	32	32	PAGO DE LA FACT- 57443 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 19 AL 25 I	43,243.04	0.00	
			9.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	1,950.00	0.00	
			9.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL I	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						70,449.77	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonía convencional	8,484.97	0.00	0.00	8,484.97
8251	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,166.19	0.00	0.00	5,166.19
8251	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8251	C01C01000	0704011010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,700.86	0.00	0.00	3,700.86
8251	C01C01000	0704011010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	99.00	1,011.50	0.00	1,110.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	242.00	0.00	
			3.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	234.00	0.00	
			9.0	04/04/2012	E	20	12421	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C18, ABRIL 2012	535.50	0.00	
			TOTAL :						1,011.50	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1131				Sueldo base	191,731.83	55,033.04	378.66	246,386.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	10,704.52	0.00	
			155.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	16,812.00	0.00	
			461.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	10,704.52	0.00	
			470.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	378.66	
			152.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	16,812.00	0.00	
			TOTAL :						55,033.04	378.66	
8251	G00G00000	0902011010000	1311				Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	100.00	0.00
			467.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	200.00	0.00
							TOTAL :		300.00	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1312			Prima de antigüedad	2,991.86	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1321			Prima vacacional	23,659.43	6,711.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	30/04/2012	D	56	56	NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA ABRIL 2012	6,711.21	0.00
							TOTAL :		6,711.21	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1322			Aguinaldo	7,905.54	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,674.95	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1345			Gratificación	361,351.45	55,086.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	15/04/2012	D	12	12	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2012 CONFIANZA	15,355.60	0.00
			158.0	15/04/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2012	6,711.21	0.00
			464.0	30/04/2012	D	52	52	NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2012	15,355.60	0.00
			119.0	30/04/2012	D	71	71	PAGO GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIE	17,663.90	0.00
							TOTAL :		55,086.31	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			1412			Cuotas de servicio de salud	35,858.55	10,855.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	15/04/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QUIN DE AB	5,404.06	0.00
			103.0	30/04/2012	D	51	51	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES ABRIL 2012	5,451.44	0.00
							TOTAL :		10,855.50	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			2111			Materiales y utiles de oficina	193.72	5,343.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	249.00	0.00
			18.0	19/04/2012	E	47	12448	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C139,140,141,142 ABRIL 2012	5,094.49	0.00
							TOTAL :		5,343.49	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,357.84	806.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	20/04/2012	D	39	39	PAGO DE LA FACTURA- 58382 SUM DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 26 AL	396.40	0.00
			33.0	27/04/2012	D	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 59272 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	410.01	0.00
							TOTAL :		806.41	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	684.40	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			3141			Servicio de telefonía convencional	7,874.95	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,605.99	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	422.00	3,608.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/04/2012	D	45	45	PAGO DE LAS FACTS- 302-303-305-304 REP. Y MTTO DE VEHICULOS DEL O	3,608.06	0.00
					T O T A L :						3,608.06	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		444.00	551.00	0.00	995.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	70.00	0.00
					23.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	259.00	0.00
					3.0	13/04/2012	E	35	12436	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C128 ABRIL 2012	222.00	0.00
					T O T A L :						551.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,		21,220,127.36	993,313.35	0.00	22,213,440.71		
8252	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		21,220,127.36	993,313.35	0.00	22,213,440.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					158.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	38,902.00	0.00
					155.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	14,228.00	0.00
					152.0	02/04/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2012	35,313.10	0.00
					124.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	6,024.70	0.00
					121.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	10,703.60	0.00
					118.0	03/04/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2012	44,901.30	0.00
					121.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	25,105.71	0.00
					127.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	9,265.00	0.00
					124.0	04/04/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2012	7,642.00	0.00
					134.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,927.00	0.00
					137.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	4,609.82	0.00
					131.0	09/04/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2012	24,067.95	0.00
					132.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	25,709.09	0.00
					135.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	5,791.13	0.00
					138.0	10/04/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2012	4,810.00	0.00
					131.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	2,090.00	0.00
					128.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	4,245.00	0.00
					125.0	11/04/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2012	16,433.62	0.00
					139.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	16,641.84	0.00
					142.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	5,404.84	0.00
					145.0	12/04/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2012	2,337.00	0.00
					128.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	12,914.00	0.00
					131.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	2,500.06	0.00
					134.0	13/04/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2012	797.00	0.00
					76.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	2,210.63	0.00
					73.0	14/04/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2012	5,773.00	0.00
					16.0	15/04/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2012	295.00	0.00
					135.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	17,927.03	0.00
					138.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	6,993.51	0.00
					141.0	16/04/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2012	3,953.85	0.00
					119.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	877.00	0.00
					113.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	18,964.00	0.00
					116.0	17/04/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2012	2,746.08	0.00
					129.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,286.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			132.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,980.14	0.00	
			135.0	18/04/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/04/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,306.00	0.00	
			1.0	21/04/2012	E	72	12473	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C150, ABRIL 20212	590,637.07	0.00	
T O T A L :									993,313.35	0.00	
8254							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	43,218,423.88	4,106,161.16	0.00	47,324,585.04
8254	B00B00000	0901041010000	9112				la deuda pública Actualizacion de la deuda	2,336,960.42	2,331,557.62	0.00	4,668,518.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	1,853,717.57	0.00	
			7.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A	477,840.05	0.00	
T O T A L :									2,331,557.62	0.00	
8254	B00B00000	0901041010000	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	40,881,463.46	1,774,603.54	0.00	42,656,067.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	5,160.84	0.00	
			7.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76,77,78 DE DICIEMBRE 2011	176,897.68	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	5	12406	PAGO DE CUENTA POR PAGAR 76, 77, 78 DE DICIEMBRE 2011	8,816.00	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	13	12414	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 177, DICIEMBRE 2011	275,000.00	0.00	
			5.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	291,687.78	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	31,584.95	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	14	12415	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 164 DICIEMBRE 2011	7,071.22	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	2,216.44	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	27,277.92	0.00	
			5.0	01/04/2012	E	15	12416	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 161 DICIEMBRE 2011	315,843.15	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	16	12417	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 159 DICIEMBRE 2011	265,170.70	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	16	12417	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 159 DICIEMBRE 2011	28,713.60	0.00	
			1.0	15/04/2012	D	49	49	PAGO DE LA FACTURA- 003736 UTILES ESCOLARES PARA DAR CUMPLIMIE	100,000.00	0.00	
			1.0	18/04/2012	D	50	50	PAGO DE LA FACTURA- 003736 UTILES ESCOLARES, PARA DAR CUMPLIMII	119,499.94	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	92	12493	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C26	119,663.32	0.00	
T O T A L :									1,774,603.54	0.00	
8255							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	539,230.00	40,821.40	0.00	580,051.40
8255	B00209000	0901011010000	5151				Bienes informaticos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8255	B03208000	1001031010000	5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	408,375.00	0.00	0.00	408,375.00
8255	B03215000	1001031010000	5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	120,175.00	0.00	0.00	120,175.00
8255	C00219000	0704021010000	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,821.40	0.00	40,821.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	3,358.61	0.00	
			69.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	5,671.25	0.00	
			57.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	31,791.54	0.00	
T O T A L :									40,821.40	0.00	
8256							Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	8,259,705.50	4,241,709.56	0.00	12,501,415.06
8256	C00219000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	528,893.61	381,318.30	0.00	910,211.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	4,497.90	0.00	
			24.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	2,668.00	0.00	
			41.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	5,500.72	0.00	
			4.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	1,113.60	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	9	12410	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 95,96,97,98,99,100 DE MARZO 2012	2,491.68	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	11	12412	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 101 DE MARZO 2012	18,325.10	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	23	12424	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C1, ABRIL 23012	19,686.36	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	28	12429	PAGO DE CXP 3 TUBERIA DE PAD Y CONECTORES	78,016.38	0.00	
			1.0	13/04/2012	E	32	124331	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	115,881.05	0.00	
			6.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012	25,307.17	0.00	
			21.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	33,454.40	0.00	
			19.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	30,450.00	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	64	12465	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C93, ABRIL 2012	5,477.13	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	64	12465	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C93, ABRIL 2012	13,818.57	0.00	
			42.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	1,495.24	0.00	
			4.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012	1,257.67	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	68	12469	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C40,41 ABRIL 2012	8,555.70	0.00	
			28.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	9,803.16	0.00	
			19.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	1,785.24	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	84	12485	PAGO CXP 103,104 ABRIL 2012 MANTENIMIENTO	1,733.23	0.00	
			T O T A L :						381,318.30	0.00	
8256	C00222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				23,904.33	29,111.88	0.00	53,016.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI	8,276.60	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	82	12483	PAGO DE LA CXP 113 FACT- 225 MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA C	20,835.28	0.00	
			T O T A L :						29,111.88	0.00	
8256	C00225000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				2,001.00	195,771.46	0.00	197,772.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	70,409.10	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	4,303.60	0.00	
			15.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	3,337.32	0.00	
			17.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	5,463.60	0.00	
			5.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	18,432.40	0.00	
			9.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	10,440.00	0.00	
			11.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	4,094.80	0.00	
			3.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	38,106.00	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	49	12450	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C94, ABRIL 2012	39,022.40	0.00	
			1.0	19/04/2012	E	60	12461	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C138 ABRIL 2012	2,162.24	0.00	
			T O T A L :						195,771.46	0.00	
8256	c00226000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				39,576.88	210,971.21	0.00	250,548.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	15,980.53	0.00	
			4.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE	82.82	0.00	
			26.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	4,656.24	0.00	
			16.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1	494.16	0.00	
			3.0	01/04/2012	E	11	12412	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 101 DE MARZO 2012	3,911.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012		10,834.26	0.00	
			3.0	13/04/2012	E	32	12433	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C6,7, ABRIL 2012		27,943.59	0.00	
			13.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		31,353.40	0.00	
			25.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		749.36	0.00	
			40.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39		3,772.32	0.00	
			7.0	19/04/2012	E	69	12470	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39		12,057.62	0.00	
			1.0	27/04/2012	E	83	12484	PAGO CXP 105 ABRIL 2012 MATENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		99,135.39	0.00	
			T O T A L :							210,971.21	0.00	
8256	c00227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	30,049.22	37,830.04	0.00	67,879.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2012	E	7	12408	PAGO DE CUENTAS POR COBRAR 86,87,88,89,90,91,92,93,94 DE MARZO DE		1,838.02	0.00	
			13.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1		5,235.08	0.00	
			1.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1		3,978.34	0.00	
			7.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1		4,489.20	0.00	
			4.0	01/04/2012	E	8	12409	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,1		623.50	0.00	
			11.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		14,859.60	0.00	
			48.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		6,806.30	0.00	
			T O T A L :							37,830.04	0.00	
8256	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	
			1.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012		440,475.20	0.00	
			4.0	04/04/2012	E	21	12422	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C35,36 ABRIL 2012		45,211.35	0.00	
			T O T A L :							485,686.55	0.00	
8256	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	7,553,500.46	2,590,699.50	0.00	10,144,199.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A		2,160,232.18	0.00	
			1.0	25/04/2012	D	41	41	PAGO DE LA (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIODO DEL 10 DE A		430,467.32	0.00	
			T O T A L :							2,590,699.50	0.00	
8256	C01227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	81,780.00	110,097.82	0.00	191,877.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		51,040.00	0.00	
			3.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		2,760.80	0.00	
			1.0	18/04/2012	D	38	38	PAGO DE LAS FACTS- A371-A372-A373-A368-A393-A370-A394 ALAMBRE REI		12,000.20	0.00	
			54.0	19/04/2012	E	67	12468	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		44,296.82	0.00	
			T O T A L :							110,097.82	0.00	
8256	C01233000	0704061010000	6168					Estudios de preinversion	0.00	200,222.80	0.00	200,222.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/04/2012	E	71	12472	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR C130, ABRIL 2012		200,222.80	0.00	
			T O T A L :							200,222.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2012

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA