



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	170,114.49	0.00	0.00	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	140,114.49	0.00	0.00	140,114.49
1111	000000002	00000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	600,743.25	206,678,847.02	179,771,662.39	27,507,927.88
1112	000000001	00000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	1,082,130.85	115,714,773.84	115,493,521.74	1,303,382.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	04/05/2012	E	1	12497	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	65,834.25
7.0	04/05/2012	E	2	12498	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	29,663.04
4.0	04/05/2012	E	3	12499	ELISA SAUCEDO GARCIA.	0.00	47,000.00
12.0	04/05/2012	E	4	12500	HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS.	0.00	18,074.02
1.0	03/05/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	800,000.00	0.00
1.0	08/05/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,700,000.00	0.00
4.0	04/05/2012	E	5	12501	SUTEYM	0.00	50,000.00
1.0	09/05/2012	D	6	6	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,500,000.00	0.00
4.0	04/05/2012	E	6	12502	S.U.T.E.Y.M.	0.00	15,000.00
2.0	04/05/2012	E	7	12503	S.U.T.E.Y.M.	0.00	79,300.00
3.0	04/05/2012	e	8	12504	S.U.T.E.Y.M.	0.00	46,046.82
2.0	04/05/2012	E	9	12505	S.U.T.E.Y.M.	0.00	79,300.00
80.0	04/05/2012	E	10	12506	RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	13,003.29
1.0	04/05/2012	E	11	12507	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	04/05/2012	E	12	12508	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	04/05/2012	E	13	12509	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	04/05/2012	E	14	12510	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	15/05/2012	D	15	15	ISSEMYM	0.00	1,520,109.53
29.0	04/05/2012	E	15	12511	VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	7,241.14
1.0	04/05/2012	E	16	12512	C A N C E L A D O	0.00	0.00
4.0	04/05/2012	E	17	12513	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROY. ECOLOGICOS	0.00	15,924.48
6.0	04/05/2012	E	18	12514	TABLEROS Y CONTROLES VICTORIA,SA DE CV	0.00	43,762.16
12.0	04/05/2012	E	19	12515	QUIMICA JORMAR,SA DE CV	0.00	42,261.12
1.0	16/05/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	9,200,000.00	0.00
4.0	04/05/2012	E	20	12516	PLASTIKOS MIK-PIRAMIDE,SA DE CV	0.00	74,414.00
1.0	22/05/2012	D	20	20	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	9,300,000.00	0.00
2.0	07/05/2012	E	21	12517	PRESTACIONES FINMART,SA DE CV	0.00	41,046.83
2.0	23/05/2012	D	21	21	ISSEMYM	0.00	1,514,855.50
2.0	25/05/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	500,000.00
10.0	07/05/2012	E	22	12518	NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	13,936.53
1.0	07/05/2012	E	23	12519	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	28/05/2012	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIS DEL OPDM	2,600,000.00	0.00
1.0	07/05/2012	E	24	12520	C A N C E L A D O	0.00	0.00
4.0	07/05/2012	E	25	12521	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	3,990.40
1.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	100,000.00	0.00
9.0	07/05/2012	E	26	12522	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE,SA DE CV	0.00	80,354.26
13.0	07/05/2012	E	27	12523	FUNDIDORA DE TENAYUCA,SA DE CV	0.00	66,542.40
4.0	07/05/2012	E	28	12524	FERRETERIA COACALCO,SA DE CV	0.00	2,994.31
4.0	07/05/2012	E	29	12525	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO,SA DE CV	0.00	2,197.62
4.0	07/05/2012	E	30	12526	HIDROVAL INDUSTRIAL,SA DE CV	0.00	13,300.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2012	D	31	31			
		1.0	07/05/2012	E	31	12527		82,000,000.00	
		3.0	31/05/2012	D	31	31		0.00	
		1.0	07/05/2012	E	32	12528	75,012,373.84	0.00	
		4.0	07/05/2012	E	33	12529	0.00	0.00	
		4.0	07/05/2012	E	34	12530	0.00	5,104.00	
		8.0	02/05/2012	D	35	35	0.00	10,383.74	
		4.0	07/05/2012	E	35	12531	0.00	14,832.92	
		10.0	25/05/2012	D	36	36	0.00	43,384.00	
		2.0	07/05/2012	E	36	12532	0.00	76,531.00	
		2.0	07/05/2012	E	37	12533	0.00	11,017.81	
		2.0	07/05/2012	E	38	12534	0.00	1,290.00	
		66.0	02/05/2012	D	38	38	0.00	1,290.00	
		2.0	07/05/2012	E	39	12535	0.00	62,544.28	
		70.0	02/05/2012	D	39	39	0.00	6,929.97	
		3.0	07/05/2012	E	40	12536	0.00	90,443.35	
		1.0	31/05/2012	D	40	40	0.00	46,053.14	
		4.0	07/05/2012	E	41	12537	13,300,000.00	0.00	
		72.0	04/05/2012	D	41	41	0.00	7,000.00	
		24.0	04/05/2012	D	42	42	0.00	129,118.45	
		3.0	11/05/2012	E	42	12538	0.00	38,397.77	
		10.0	11/05/2012	E	43	12539	0.00	472,966.03	
		6.0	04/05/2012	D	43	43	0.00	25,279.09	
		2.0	07/05/2012	D	44	44	0.00	61,364.00	
		6.0	11/05/2012	E	44	12540	0.00	223,172.38	
		4.0	11/05/2012	E	45	12541	0.00	90,509.00	
		44.0	11/05/2012	D	45	45	0.00	25,788.88	
		14.0	11/05/2012	D	46	46	0.00	223,100.48	
		10.0	11/05/2012	E	46	12542	0.00	47,282.05	
		4.0	11/05/2012	E	47	12543	0.00	19,120.60	
		46.0	11/05/2012	D	47	47	0.00	11,000.00	
		4.0	11/05/2012	E	48	12544	0.00	155,525.63	
		60.0	11/05/2012	D	48	48	0.00	11,000.00	
		4.0	11/05/2012	E	49	12545	0.00	165,978.60	
		6.0	18/05/2012	D	50	50	0.00	100,000.00	
		40.0	11/05/2012	E	50	12546	0.00	33,080.00	
		4.0	11/05/2012	E	51	12547	0.00	8,992.44	
		6.0	18/05/2012	D	51	51	0.00	11,200.00	
		4.0	11/05/2012	E	52	12548	0.00	7,969.20	
		46.0	18/05/2012	D	52	52	0.00	12,765.50	
		14.0	18/05/2012	D	53	53	0.00	157,474.22	
		10.0	11/05/2012	E	53	12549	0.00	50,195.62	
		7.0	11/05/2012	E	54	12550	0.00	16,033.00	
		16.0	18/05/2012	D	54	54	0.00	136,052.22	
		8.0	11/05/2012	E	55	12551	0.00	81,207.77	
		14.0	20/05/2012	D	55	55	0.00	6,090.26	
		5.0	31/05/2012	D	56	56	0.00	334,822.40	
		4.0	11/05/2012	E	56	12552	0.00	5,890.48	
		12.0	11/05/2012	E	57	12553	0.00	4,191.08	
		46.0	25/05/2012	D	58	58	0.00	100,000.00	
		9.0	11/05/2012	e	58	12554	0.00	102,557.04	
		14.0	25/05/2012	D	59	59	0.00	8,735.20	
							0.00	3,982,422.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	25/05/2012	D	59	59	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	908,307.38	
		4.0	11/05/2012	E	59	12555	FERRETERIA COACALCO,SA DE CV	0.00	15,031.05	
		12.0	11/05/2012	E	60	12556	MORALES FERRER J. JESUS.	0.00	70,000.00	
		14.0	25/05/2012	D	60	60	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	49,656.03	
		6.0	25/05/2012	D	61	61	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	67,935.40	
		4.0	11/05/2012	E	61	12557	GRUPO WOL,SA DE CV	0.00	20,835.28	
		8.0	15/05/2012	E	62	12558	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	60,697.46	
		14.0	25/05/2012	D	62	62	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	24,570.54	
		4.0	16/05/2012	E	63	12559	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,294,153.00	
		8.0	25/05/2012	D	63	63	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	28,721.60	
		6.0	21/05/2012	E	64	12560	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	102,100.05	
		6.0	25/05/2012	D	64	64	COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V	0.00	157,512.92	
		6.0	31/05/2012	D	65	65	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	197,496.96	
		34.0	21/05/2012	E	65	12561	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	8,553.46	
		6.0	30/05/2012	D	66	66	SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	225,573.60	
		1.0	21/05/2012	E	66	12562	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		12.0	18/05/2012	D	67	67	JORGE OMAR RENTERIA TOLEDO	0.00	295,003.78	
		144.0	22/05/2012	E	67	12563	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	45,084.80	
		4.0	22/05/2012	E	68	12564	PAGO CXP 110 MAYO 2012, REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCAR	0.00	194,146.89	
		97.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	339,000.00	
		1.0	23/05/2012	E	69	12565	CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	23/05/2012	E	70	12566	ALTAMIRANO BOLAÑOS CONSUELO MARIA DEL SOCORRO.	0.00	7,364.00	
		2.0	24/05/2012	E	71	12567	PRESTACIONES FINMART,SA DE CV	0.00	12,431.78	
		4.0	24/05/2012	E	72	12568	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL,SA DE CV	0.00	74,654.68	
		4.0	24/05/2012	E	73	12569	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	208,800.00	
		4.0	24/05/2012	E	74	12570	PAGO DE LA CXP 78 MAYO 2012, FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS P/	0.00	52,179.12	
		2.0	24/05/2012	E	75	12571	IMPULSORA PROMOBLEN,SA DE CV	0.00	93,789.40	
		6.0	24/05/2012	E	76	12572	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBA,SA DE CV	0.00	181,403.82	
		12.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	27,931.62	
		4.0	24/05/2012	E	78	12574	REGISTRO DE LA CXP 108 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTAL	0.00	18,000.00	
		1.0	31/05/2012	D	78	78	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,200,000.00	0.00	
		4.0	24/05/2012	E	79	12575	PAGO DE LA CXP 107 MAYO 2012, PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MON	0.00	50,000.00	
		1.0	24/05/2012	E	80	12576	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	24/05/2012	E	81	12577	PAGO DE LA CXP 70 MAYO 2012. BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICA	0.00	12,000.00	
		4.0	24/05/2012	E	82	12578	PAGO DE LA CXP 72 MAYO 2012, CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA S/	0.00	10,000.00	
		4.0	24/05/2012	E	83	12579	SUTEYM	0.00	7,000.00	
		4.0	24/05/2012	E	84	12580	PAGO DE LA CXP 69 MAYO 2012, PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPO	0.00	15,000.00	
		2.0	24/05/2012	E	85	12581	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	1,282.00	
		1.0	24/05/2012	E	86	12582	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	24/05/2012	E	87	12583	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		2.0	24/05/2012	E	88	12584	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	1,290.00	
		2.0	24/05/2012	E	89	12585	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINC	0.00	1,290.00	
		2.0	24/05/2012	E	90	12586	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	79,300.00	
		2.0	24/05/2012	E	91	12587	PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO,CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	15,226.45	
		2.0	24/05/2012	E	92	12588	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	79,300.00	
		2.0	24/05/2012	E	93	12589	CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00	46,113.16	
		2.0	24/05/2012	E	94	12590	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	79,300.00	
		2.0	24/05/2012	E	95	12591	PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO,CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00	15,226.65	
		2.0	24/05/2012	E	96	12592	PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO,CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00	21,422.61	
		4.0	24/05/2012	E	97	12569	PAGO DE LA CXP 68 MAYO 2012, FACT-1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUIL	0.00	10,706.80	
		6.0	24/05/2012	e	98	12594	PAGO DE LAS CXP 29,31 FACT-A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y F	0.00	184,739.28	
		6.0	24/05/2012	E	99	12595	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL,SA DE CV	0.00	127,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/05/2012	E	100	12596	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	0.00	97,324.00
		4.0	24/05/2012	E	101	12597	PAGO DE LA CXP 33 MAYO 2012 FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 /	0.00	38,155.52
		10.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE:	0.00	46,199.61
		4.0	24/05/2012	E	103	12599	PAGO DE LA CXP 48 MAYO 2012, FACT-A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO P	0.00	19,169.29
		7.0	24/05/2012	E	104	12600	GN PROGRAMACION Y SISTEMAS,SA DE CV	0.00	120,640.00
		32.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	23,901.68
		8.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C.	0.00	74,049.42
		33.0	24/05/2012	E	107	12603	FERRETERIA MODELO MEXICO,SA DE CV	0.00	161,000.96
		4.0	24/05/2012	E	108	12604	FERRETERIA COACALCO,SA DE CV	0.00	2,157.60
		4.0	24/05/2012	E	109	12605	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO,SA DE CV	0.00	32,072.55
		4.0	25/05/2012	E	110	12606	PAGO DE LA CXP 100 DE ABRIL 2012, FACT-51645 SUSTITUCION DE MEDID	0.00	627,270.00
		4.0	01/05/2012	E	111	12607	PERSONAL DEL AREA DE EJECUCION FISCAL.	0.00	104,500.00
		8.0	01/05/2012	E	111	12607	PERSONAL DEL AREA DE EJECUCION FISCAL	2,400.00	0.00
		1.0	26/05/2012	E	112	12608	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COI	0.00	11,300.00
		4.0	28/05/2012	E	114	12610	PAGO DE LA CXP 102, PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES I	0.00	962,896.66
		45.0	28/05/2012	E	115	12611	VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	9,550.59
		4.0	28/05/2012	E	116	12612	PAGO DE LA CXP 76 MAYO 2012 FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICA	0.00	2,808.00
		4.0	28/05/2012	E	117	12613	NICOLAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	6,960.00
		6.0	28/05/2012	E	118	12614	PAGO DE LA CXP 74 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT- 12	0.00	3,604.00
		6.0	28/05/2012	E	119	12615	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	102,100.05
		44.0	30/05/2012	E	120	12616	LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	7,496.01
		2.0	30/05/2012	E	121	11	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	11,880,396.00

TOTAL :

115,714,773.84

115,493,521.74

1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	-1,915,597.89	65,041,007.47	53,107,116.24	10,018,293.34
------	-----------	----------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	921,574.34	0.00
2.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	98,964.00	0.00
1.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,319,451.00	0.00
2.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	69,904.00	0.00
2.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	43,816.00	0.00
1.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,212,841.25	0.00
1.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,758.00	0.00
2.0	03/05/2012	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	800,000.00
2.0	08/05/2012	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,700,000.00
2.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	160,592.00	0.00
1.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,746,907.32	0.00
1.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,046,876.26	0.00
2.0	09/05/2012	D	6	6	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,500,000.00
2.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	194,424.00	0.00
1.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,306,347.00	0.00
2.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	161,005.00	0.00
2.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS	122,377.00	0.00
1.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS	699,892.50	0.00
1.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,593,655.50	0.00
2.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	212,988.00	0.00
1.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	352,247.00	0.00
2.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	89,585.00	0.00
2.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	338,952.00	0.00
1.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,947,388.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	492,140.00	0.00
			1.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,691,473.31	0.00
			2.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	591,645.00	0.00
			1.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,709,560.30	0.00
			2.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	710,278.00	0.00
			1.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,781,167.22	0.00
			1.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	5,478,570.55	0.00
			2.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	419,934.00	0.00
			1.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	691,871.00	0.00
			2.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	181,318.00	0.00
			1.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,955.00	0.00
			1.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	15,270,986.64	0.00
			2.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	734,557.00	0.00
			2.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	429,798.00	0.00
			2.0	16/05/2012	D	19	19	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	9,200,000.00
			1.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,840,589.00	0.00
			2.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	291,525.00	0.00
			2.0	22/05/2012	D	20	20	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	9,300,000.00
			1.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,146,761.07	0.00
			1.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,387,238.00	0.00
			2.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	267,505.64	0.00
			2.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	156,086.00	0.00
			1.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,884,531.68	0.00
			1.0	25/05/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	500,000.00	0.00
			2.0	28/05/2012	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIS DEL OPDM	0.00	2,600,000.00
			2.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	36,121.00	0.00
			1.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	413,709.17	0.00
			2.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	3,000,000.00
			1.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,660.00	0.00
			3.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	2,200,000.00
			5.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	1,208,509.49
			4.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	6,000,000.00
			2.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,184,414.70	0.00
			3.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	134,802.00	0.00
			1.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1,065,697.76	0.00
			2.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	179,107.00	0.00
			2.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	78,293.00	0.00
			1.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,573,614.00	0.00
			2.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	116,799.00	0.00
			1.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	1,482,656.26	0.00
			1.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012	45,641.00	0.00
			2.0	31/05/2012	D	40	40	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	13,300,000.00
			5.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	758.64
			10.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	97,848.11
			2.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	99,442.00	0.00
			1.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	110,797.00	0.00
			3.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	99,519.00	0.00
			4.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	65,929.00	0.00
			1.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ	11,184.00	0.00
			1.0	31/05/2012	D	73	73	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ	23,586.00	0.00
			2.0	31/05/2012	D	78	78	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,200,000.00
TOTAL:								65,041,007.47	53,107,116.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	0000000000007		SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2			53,670.91	2,599,218.00	47,155.74	2,605,733.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	38,942.00	0.00	
			4.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	66,904.00	0.00	
			5.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	70,579.00	0.00	
			4.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	117,000.00	0.00	
			4.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	117,013.00	0.00	
			4.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	112,978.00	0.00	
			7.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	47,286.00	0.00	
			6.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	80,631.00	0.00	
			5.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	125,370.00	0.00	
			4.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	98,826.00	0.00	
			5.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	102,002.00	0.00	
			6.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	421,121.00	0.00	
			6.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	432,346.00	0.00	
			5.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	615,320.00	0.00	
			5.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	65,978.00	0.00	
			4.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	47,049.00	0.00	
			4.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	15,538.00	0.00	
			5.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17,190.00	0.00	
			5.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	7,145.00	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	80	80	SANTANDER COMISIONES BANCARIAS	0.00	47,155.74	
			T O T A L :						2,599,218.00	47,155.74	
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			150,610.25	4,801,859.00	18,210.78	4,934,258.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	43,945.00	0.00	
			3.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	59,977.00	0.00	
			4.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	49,392.00	0.00	
			3.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	122,566.00	0.00	
			3.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	89,685.00	0.00	
			3.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	103,719.00	0.00	
			5.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS	87,072.00	0.00	
			3.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	291,753.00	0.00	
			4.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACIION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	193,551.00	0.00	
			3.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	266,770.00	0.00	
			4.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	372,469.00	0.00	
			5.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	745,881.00	0.00	
			5.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	790,104.00	0.00	
			4.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	995,230.00	0.00	
			4.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	133,940.00	0.00	
			3.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	183,775.00	0.00	
			3.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	90,076.00	0.00	
			4.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	106,175.00	0.00	
			4.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	75,779.00	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	57	57	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	0.00	18,210.78	
			T O T A L :						4,801,859.00	18,210.78	
1112	000000001	00000000000013		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			119,209.21	18,055,458.71	11,099,596.89	7,075,071.03	
OSFOIM102/10/05								FECHA DE ELABORACION: 21/06/2012			Hoja: 6 de 430



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	165,092.83	0.00			
6.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,405.00	0.00			
5.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	209,402.21	0.00			
3.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,440.00	0.00			
4.0	01/05/2012	D	3	3	3a DISPERSION DE NOMINA 2a DE ABRIL 2012	0.00	4,616.97			
3.0	01/05/2012	D	3	3	3a DISPERSION DE NOMINA 2a DE ABRIL 2012	0.00	17,429.68			
6.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,000.00	0.00			
7.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	258,185.55	0.00			
6.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	627,790.77	0.00			
5.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,135.00	0.00			
5.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	3,115.00	0.00			
6.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	434,663.01	0.00			
5.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,549.00	0.00			
6.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	475,291.93	0.00			
3.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS	2,680.00	0.00			
4.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS	6,207.00	0.00			
8.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	268,338.00	0.00			
12.0	15/05/2012	D	9	9	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	38,679.30			
6.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	2,318,316.94			
11.0	15/05/2012	D	9	9	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	20,658.02			
5.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	2,341,082.03			
7.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	492,840.30			
5.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	614,382.35	0.00			
8.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	67,380.61			
3.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,711.00	0.00			
6.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,308,245.66	0.00			
3.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	21,463.00	0.00			
5.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,237.00	0.00			
6.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,235,039.41	0.00			
3.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,599.00	0.00			
6.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,417,728.64	0.00			
4.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	70,828.00	0.00			
3.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	27,477.00	0.00			
7.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,042,847.44	0.00			
3.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	29,635.68	0.00			
7.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	2,603,978.31	0.00			
4.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	1,737.00	0.00			
3.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	37,556.00	0.00			
6.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,104.00	0.00			
7.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,099,798.56	0.00			
6.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	851,639.97	0.00			
3.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	11,729.00	0.00			
6.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	12,414.00	0.00			
5.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	20,767.00	0.00			
7.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	726,754.37	0.00			
5.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	376,420.16	0.00			
3.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,841.00	0.00			
6.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	404,047.01	0.00			
3.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	11,759.00	0.00			
6.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	410,593.54	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	73,741.97	0.00	
			5.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	69,430.72	0.00	
			4.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	3,378.00	0.00	
			3.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	23,909.00	0.00	
			4.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	49,253.62	0.00	
			3.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	9,117.00	0.00	
			7.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	459,851.87	
			8.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	70,961.59	
			6.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	2,847,910.20	
			5.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	2,309,301.67	
			8.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	110,567.71	
T O T A L :								18,055,458.71	11,099,596.89		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					1,081,502.32	466,530.00	6,061.00	1,541,971.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	17,508.00	0.00	
			6.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	27,088.00	0.00	
			8.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	25,953.00	0.00	
			7.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	47,793.00	0.00	
			7.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	17,487.00	0.00	
			7.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	23,396.00	0.00	
			6.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,120.00	0.00	
			4.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,200.00	0.00	
			184.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	42,503.00	0.00	
			7.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	48,358.00	0.00	
			7.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	19,034.00	0.00	
			8.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,237.00	0.00	
			8.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	21,533.00	0.00	
			8.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	77,822.00	0.00	
			7.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	13,636.00	0.00	
			8.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	13,228.00	0.00	
			6.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	9,978.00	0.00	
			7.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,304.00	0.00	
			7.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,352.00	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	6,061.00	
T O T A L :								466,530.00	6,061.00		
1112	000000001	00000000000015	INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627					-0.01	0.00	0.00	-0.01
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					110,348.43	82,012,751.49	75,012,373.84	7,110,726.08
1121	000000001		INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542					0.00	82,012,373.84	75,012,373.84	7,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	82,000,000.00	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	0.00	75,012,373.84	
			8.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	12,373.84	0.00	
T O T A L :								82,012,373.84	75,012,373.84		
1121	000000005		INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103					110,348.43	377.65	0.00	110,726.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/05/2012	D	77	77	INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	377.65	0.00	
						TOTAL :		377.65	0.00	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,650,191.16	7,168.86	-38,186.14	1,695,546.16
1123	000000001	0000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	321,808.73	-257.64	0.00	321,551.09
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						121.0 31/05/2012 D 79 79 RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		-78.46	0.00	
						129.0 31/05/2012 D 79 79 RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		-106.82	0.00	
						92.0 31/05/2012 D 79 79 RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		-72.36	0.00	
						TOTAL :		-257.64	0.00	
1123	000000001	0000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	976,809.20	7,426.50	-38,186.14	1,022,421.84
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						495.0 15/05/2012 D 12 12 NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	-19,282.70	
						486.0 31/05/2012 D 29 29 REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	-18,903.44	
						5.0 21/05/2012 E 64 12560 PAGO LISTA DE RAYA NOTIFICADORES 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		3,713.25	0.00	
						5.0 28/05/2012 E 119 12615 PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2012		3,713.25	0.00	
						TOTAL :		7,426.50	-38,186.14	
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	68,660,494.30	19,444,003.07	14,974,454.45	73,130,042.92
1129	000000001	0000000000001	0001			IVA ACREDITABLE FISCAL	22,133,418.09	17,356,542.98	9,571,632.80	29,918,328.27
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						5.0 02/05/2012 D 35 35 PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE .		2,045.92	0.00	
						7.0 25/05/2012 D 36 36 PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI		10,556.00	0.00	
						63.0 02/05/2012 D 38 38 PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD		8,626.80	0.00	
						67.0 02/05/2012 D 39 39 PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF		12,474.94	0.00	
						69.0 04/05/2012 D 41 41 PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC		4,076.64	0.00	
						41.0 04/05/2012 D 41 41 PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC		13,732.81	0.00	
						21.0 04/05/2012 D 42 42 PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I		611.08	0.00	
						11.0 04/05/2012 D 42 42 PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I		4,515.67	0.00	
						3.0 04/05/2012 D 43 43 PAGO DE LA CXP 116 DE MAYO 2012, FACTURA-0686 TANQUE CISTERNA E		8,464.00	0.00	
						19.0 11/05/2012 D 45 45 PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78		14,435.20	0.00	
						41.0 11/05/2012 D 45 45 PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78		16,337.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	6,316.41	0.00
		43.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	21,451.81	0.00
		25.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	4,458.24	0.00
		7.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,764.48	0.00
		49.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	768.00	0.00
		37.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,484.80	0.00
		33.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	968.00	0.00
		3.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	156.80	0.00
		21.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	2,257.28	0.00
		29.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,024.00	0.00
		45.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	256.00	0.00
		53.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	256.00	0.00
		41.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	8,828.00	0.00
		57.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	672.00	0.00
		4.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	104.64	0.00
		9.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	13,496.35	0.00
		3.0	18/05/2012	D	50	50	PAGO DE LA CXP 85 DE MAYO 2012, FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINI	4,562.76	0.00
		3.0	18/05/2012	D	51	51	PAGO DE LA CXP 80 DE MAYO 2012, FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO,ES1	1,099.20	0.00
		43.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	21,720.59	0.00
		11.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	6,705.82	0.00
		13.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	9,537.87	0.00
		3.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	1,663.20	0.00
		11.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	46,182.40	0.00
		4.0	31/05/2012	D	56	56	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	812.48	0.00
		4.0	31/05/2012	D	57	57	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	2,511.78	0.00
		43.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	14,145.80	0.00
		11.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	125,283.78	0.00
		9.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	549,299.71	0.00
		11.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	6,636.90	0.00
		3.0	25/05/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 52 DE MAYO 2012, FACTURA A398 GRAVA,ARENA,CEMEN	9,370.40	0.00
		11.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	3,389.04	0.00
		5.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	3,961.60	0.00
		3.0	25/05/2012	D	64	64	PAGO DE LA CXP 93 DE MAYO 2012, FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PA	21,725.92	0.00
		3.0	31/05/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 114 DE MAYO 2012, FACTURA-830 REPARACION Y MTTO	27,240.96	0.00
		3.0	30/05/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 115 DE MAYO 2012, FACTURA- 10704 RODILLO CENSILLC	31,113.60	0.00
		9.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012, FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO T	40,690.18	0.00
		9.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	444,898.95	0.00
		1.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	488,524.36	0.00
		12.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	1,014,285.59
		8.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	6,507,393.96
		16.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	1,368,043.79
		13.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	1,869,026.95	0.00
		4.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	681,909.46
		5.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	1,528,959.50	0.00
		4.0	31/05/2012	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	836.00	0.00
		7.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	15,251.17	0.00
		4.0	31/05/2012	D	80	80	REGISTRO COMUSIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	6,504.24	0.00
		3.0	28/05/2012	E	118	12614	PAGO DE LA CXP 74 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT- 12	544.00	0.00
		16.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	33,808.67	0.00
		1.0	30/05/2012	E	121	11	PAGO IVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.	11,880,396.00	0.00
TOTAL :							17,356,542.98	9,571,632.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	00000000000001	0002		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		46,527,076.21	2,087,460.09	5,402,821.65	43,211,714.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
7.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-		12,484.00		0.00	
28.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y		14,435.20		0.00	
31.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		16,337.28		0.00	
4.0	02/05/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACTURA- 7608 TUBO DE ASBESTO CEMENTO CALSE 5 I		2,073.25		0.00	
4.0	02/05/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 301 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE TIPO		2,873.83		0.00	
4.0	02/05/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEP. DE LIQUIDAC		578.08		0.00	
4.0	03/05/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACTURA- 17260 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.		3,557.09		0.00	
58.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		1,240.33		0.00	
4.0	03/05/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACTURA- C5241 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VAST/		10,833.02		0.00	
4.0	03/05/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACTURA- C5179 JUNTA GIBALT 24"-630MM.		7,932.80		0.00	
7.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBALT 2" x 740MM.		1,155.20		0.00	
61.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		13,732.81		0.00	
40.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		4,076.64		0.00	
16.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		4,515.67		0.00	
13.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL		611.08		0.00	
7.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LAS FACTS- 802-799 REP Y MATTO DE VEHICULOS DEL ORC		3,961.60		0.00	
7.0	08/05/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- FD710, FD715 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCO		17,600.00		0.00	
4.0	08/05/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACT- A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y POZO C		12,740.64		0.00	
7.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD		13,424.00		0.00	
4.0	08/05/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACT- A1209 BROCAL Y T/POZO,REJILLA DE PISO,COLAC		12,740.64		0.00	
4.0	08/05/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 56275 1500PZA DE MEDIDORES MMD-15 NG 1/		86,520.00		0.00	
4.0	08/05/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.		5,262.83		0.00	
4.0	08/05/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 944833 ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO		121.04		0.00	
4.0	08/05/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 944836 NIPLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1		904.52		0.00	
6.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE		0.00		2,045.92	
8.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI		0.00		10,556.00	
4.0	08/05/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 944832 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1/2" I		211.12		0.00	
4.0	08/05/2012	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA- 944991 LLAVES DE PASO TIPO COMPUERTA C		1,817.60		0.00	
4.0	08/05/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 944834 TUBO DE COBRE TIPO "M", TUBO DE C		2,101.08		0.00	
64.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00		8,626.80	
7.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC		10,632.16		0.00	
68.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF		0.00		12,474.94	
4.0	08/05/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 944838 TAZA TANQUE COLOR BLANCO HABIT.		4,366.21		0.00	
42.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC		0.00		13,732.81	
4.0	08/05/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 944835 CINTA TEFLON 3/4"		254.40		0.00	
70.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC		0.00		4,076.64	
2.0	11/05/2012	E	42	12538	PAGO ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DESCARGA D		65,236.69		0.00	
4.0	08/05/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 944837 DESBROZADORA HOMELITE EASY RE.		665.60		0.00	
22.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE		0.00		611.08	
12.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE		0.00		4,515.67	
4.0	08/05/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 944831 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 3/4 X 3", 7/8 X 1		1,133.28		0.00	
4.0	04/05/2012	D	43	43	PAGO DE LA CXP 116 DE MAYO 2012, FACTURA-0686 TANQUE CISTERNA E		0.00		8,464.00	
4.0	08/05/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 8382 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D		297.60		0.00	
4.0	08/05/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 FELOXOMETROS, SEGUETAS, PALAS, PIN		4,423.80		0.00	
42.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78		0.00		16,337.28	
20.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78		0.00		14,435.20	
12.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012. FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST		0.00		6,316.41	
46.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-		3,296.79		0.00	
16.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \		3,389.04		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	21,451.81
		46.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	256.00
		38.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,484.80
		54.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	256.00
		4.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	156.80
		42.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	8,828.00
		50.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	768.00
		26.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	4,458.24
		30.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,024.00
		4.0	08/05/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO, RE	2,644.04	0.00
		58.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	672.00
		34.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	968.00
		8.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,764.48
		22.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	2,257.28
		4.0	08/05/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 1231 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMER	8,320.00	0.00
		4.0	18/05/2012	D	50	50	PAGO DE LA CXP 85 DE MAYO 2012, FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINI	0.00	4,562.76
		4.0	08/05/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-1229 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL I	8,320.00	0.00
		13.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	6,372.36	0.00
		4.0	18/05/2012	D	51	51	PAGO DE LA CXP 80 DE MAYO 2012, FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO,ES1	0.00	1,099.20
		4.0	09/05/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- A398 GRAVA, ARENA, CEMENTO Y TEPETATE	9,370.40	0.00
		44.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	21,720.59
		12.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	6,705.82
		10.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	10,213.71	0.00
		64.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	21,451.81	0.00
		14.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	9,537.87
		4.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	1,663.20
		16.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	6,316.41	0.00
		12.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	0.00	46,182.40
		4.0	11/05/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 232 MINI DVD SONY.	156.80	0.00
		4.0	11/05/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACTURA- 229 CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, COLOR	1,764.48	0.00
		44.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	14,145.80
		19.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	2,257.28	0.00
		10.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	549,299.71
		4.0	11/05/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 211 CARTUCHOS HP PHOTOSMART.	4,458.24	0.00
		12.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	125,283.78
		12.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	6,636.90
		4.0	11/05/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 220 CARTUCHO HP LASSER JET Q- 2612-A	1,024.00	0.00
		4.0	25/05/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 52 DE MAYO 2012, FACTURA A398 GRAVA,ARENA,CEME	0.00	9,370.40
		4.0	11/05/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- 221 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PR	968.00	0.00
		4.0	11/05/2012	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA- 226 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	1,484.80	0.00
		12.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	0.00	3,389.04
		4.0	01/05/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 114CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	8,828.00	0.00
		6.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	0.00	3,961.60
		4.0	11/05/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 222 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASSER JE	256.00	0.00
		4.0	25/05/2012	D	64	64	PAGO DE LA CXP 93 DE MAYO 2012, FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PA	0.00	21,725.92
		4.0	11/05/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 227 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JI	768.00	0.00
		4.0	31/05/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 114 DE MAYO 2012, FACTURA-830 REPARACION Y MTTO	0.00	27,240.96
		4.0	11/05/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 223 CRTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JET Q 2	256.00	0.00
		4.0	30/05/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 115 DE MAYO 2012, FACTURA- 10704 RODILLO CENSILLC	0.00	31,113.60
		4.0	11/05/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 225 CARTUCHO CB435A PARA IMPRESORA L/	672.00	0.00
		10.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012, FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	0.00	40,690.18
		4.0	14/05/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER, JUEGC	1,476.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	444,898.95	
			2.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	488,524.36	
			6.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	1,528,959.50	
			14.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE	0.00	1,869,026.95	
			121.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA	1,793.60	0.00	
			5.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRES	544.00	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON GABINETE.	28,800.00	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO CEF	387.31	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA- FD740 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	10,297.20	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ANALISIS B	7,197.12	0.00	
			7.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	25,021.21	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO, ESTOPA, THINNER STI	1,099.20	0.00	
			64.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	21,720.59	0.00	
			16.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	6,705.82	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A407 GRAVA 3/4, ARENA ZUL,PIEDRA BRAZA,\	1,663.20	0.00	
			13.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	9,537.87	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	85	85	REGISTRO DE LA FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINIMEX ULTRA 701 RC	4,562.76	0.00	
			7.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEME	2,045.92	0.00	
			16.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	287.31	0.00	
			49.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	1,148.82	0.00	
			214.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,580.42	0.00	
			16.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	46,182.40	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	93	93	REGISTRO DE LA FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PARA GASOLINA Y DI	21,725.92	0.00	
			16.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	6,636.90	0.00	
			64.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	14,145.80	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	549,299.71	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	125,283.78	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA- A10727 JUNTAS GIBALT Fo Fo EN 3" EN 95mr	216.80	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 1097 REPARACION DE COPLE TRASERO A LA	960.00	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	380.91	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	101	101	REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE	454,292.70	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	102	102	REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENEF	132,813.33	0.00	
			273.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	6,041.32	0.00	
			64.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	782.76	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA, (26,778.88	0.00	
			94.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	8,626.80	0.00	
			100.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	12,474.94	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	114	114	REGISTRO DE LA FACTURA- 830 REPRACION Y MTTO. DE LOS VEHICULOS	27,240.96	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	115	115	REGISTRO DE LA FACTURA 10704 RODILLO CENSILLO MCA. CIPSA HONDA	31,113.60	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 0686 TANQUE CISTERNA ELIPTICO NUEVO PA	8,464.00	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	40,690.18	0.00	
			4.0	28/05/2012	E	118	12614	PAGO DE LA CXP 74 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT- 12	0.00	544.00	
T O T A L :								2,087,460.09	5,402,821.65		
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	000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00	
1131	000000001	000000000000001	0027		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		-0.80	0.00	0.00	-0.80	
1131	000000001	000000000000001	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	407,729.34	0.00	2,974,536.66	
1134	000000001	000000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		20,514.90	0.00	0.00	20,514.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA		4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID		71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000001	0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000001	0009		CONSTRUCCIONES PALMA, SA DE CV		0.00	407,729.34	0.00	407,729.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	11/05/2012	E	42	12538	PAGO ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DESCARGA D		407,729.34		0.00	
T O T A L :							407,729.34		0.00	
1134	000000001	0000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000001	0059		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.		1,059,132.22	0.00	0.00	1,059,132.22
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		6,239,978.00	1,144,237.48	1,028,925.44	6,355,290.04
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-1,206,613.07	438,498.73	395,148.62	-1,163,262.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	02/05/2012	C	4	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 7608 TUBO DE ASBESTO CEMENTO CALSE 5 I		12,957.80		0.00	
1.0	02/05/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 301 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE TIPO		17,961.45		0.00	
1.0	03/05/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACTURA- C5241 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VAST/		67,706.40		0.00	
1.0	03/05/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACTURA- C5179 JUNTA GIBAULT 24"-630MM.		49,580.00		0.00	
4.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAULT 2" x 740MM.		3,610.00		0.00	
1.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAULT 2" x 740MM.		3,610.00		0.00	
1.0	08/05/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 944833 ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO.		756.50		0.00	
1.0	08/05/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 944836 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1		5,653.22		0.00	
1.0	08/05/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 944832 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1/2" I		1,319.55		0.00	
1.0	08/05/2012	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA- 944991 LLAVES DE PASO TIPO COMPUERTA C		11,360.00		0.00	
1.0	08/05/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 944834 TUBO DE COBRE TIPO "M", TUBO DE C		13,131.80		0.00	
4.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC		40,542.91		0.00	
1.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC		25,908.15		0.00	
1.0	08/05/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 8382 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D		1,860.00		0.00	
1.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/		22,025.00		0.00	
7.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/		1,937.00		0.00	
4.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/		9,547.25		0.00	
10.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/		6,318.00		0.00	
1.0	09/05/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- A398 GRAVA, ARENA, CEMENTO Y TEPETATE		58,565.00		0.00	
43.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		16,322.63	
54.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		170,533.24	
77.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		79,222.55	
9.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		3,427.04	
17.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		55.94	
68.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		122,327.08	
34.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		2,182.08	
26.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		0.00		1,078.06	
1.0	16/05/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A407 GRAVA 3/4, ARENA ZUL,PIEDRA BRAZA,\		10,395.00		0.00	
4.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS'		11,750.00		0.00	
7.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS'		15,260.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	16,800.00	0.00	
			1.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	15,801.70	0.00	
			4.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEME	6,393.50	0.00	
			1.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEME	6,393.50	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA- A10727 JUNTAS GIBault Fo Fo EN 3" EN 95mr	1,355.00	0.00	
			TOTAL :						438,498.73	395,148.62	
1151	000000002	00000000000001		0001		001	MATERIAL ELECTRICO	661,142.56	0.00	14,853.74	646,288.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	13,050.69	
			44.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	320.00	
			55.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	500.59	
			10.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	661.80	
			18.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	320.66	
			TOTAL :						0.00	14,853.74	
1151	000000003	00000000000001		0001		001	HERRAMIENTAS	335,823.11	40,481.75	69,893.30	306,411.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 944835 CINTA TEFLON 3/4"	1,590.00	0.00	
			1.0	08/05/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 944837 DESBROZADORA HOMELITE EASY RE	4,160.00	0.00	
			1.0	08/05/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 944831 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 3/4 X 3", 7/8 X 1	7,083.00	0.00	
			1.0	08/05/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 FELOXOMETROS, SEGUETAS, PALAS, PIN	27,648.75	0.00	
			56.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	19,695.30	
			45.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,359.75	
			11.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	48.52	
			70.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	9,917.76	
			78.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	890.79	
			27.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,259.22	
			28.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	24,780.00	
			35.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	11,941.96	
			TOTAL :						40,481.75	69,893.30	
1151	000000004	00000000000001		0001		001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,389.10	0.00	0.00	51,389.10
1151	000000005	00000000000001		0001		001	REFACCIONES	368,799.45	0.00	2,289.34	366,510.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	2,289.34	
			TOTAL :						0.00	2,289.34	
1151	000000006	00000000000001		0001		001	MEDIDORES DE AGUA	3,270,182.83	540,750.00	296,410.00	3,514,522.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 56275 1500PZA DE MEDIDORES MMD-15 NG 1/	540,750.00	0.00	
			19.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	32,450.00	
			12.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	263,960.00	
			TOTAL :						540,750.00	296,410.00	
1151	000000007	00000000000001		0001		001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,035,327.61	123,007.00	240,863.31	-1,153,183.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-	36,500.00	0.00	
			4.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-	41,525.00	0.00	
			58.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	40,574.00	
			21.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	193,641.50	
			46.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	6,647.81	
			1.0	16/05/2012	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ANALISIS E	44,982.00	0.00	
			T O T A L :						123,007.00	240,863.31	
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			51,427.37	1,500.00	7,119.34	45,808.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	976.58	
			59.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	99.13	
			79.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,461.49	
			4.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	174.20	
			13.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	4,103.96	
			36.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	264.48	
			29.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	39.50	
			1.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	7,119.34	
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA			3,491,820.27	0.00	0.00	3,491,820.27
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS			251,333.99	0.00	2,347.79	248,986.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	377.73	
			5.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,606.26	
			72.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	363.80	
			T O T A L :						0.00	2,347.79	
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	167,368.01	10,650,605.18	13,756,618.59
1235	000000001	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA			84,687.49	0.00	84,687.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2012	D	34	34	REGISTRO 'POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUEF	0.00	84,687.49	
			T O T A L :						0.00	84,687.49	
1235	000000001	0000000000003	0001	001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIEN			294,785.21	0.00	294,785.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/05/2012	D	7	7	REGISTRO DE BAJA DE OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUI	0.00	294,785.21	
			T O T A L :						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,809,012.52	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	0.00	4,809,012.52	
TOTAL:							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	287,458.54	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	0.00	287,458.54	
TOTAL:							0.00	287,458.54	
1235	000000001	0000000000010	0004	002	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJEIA C. VIVEROS DE CO	418,695.30	0.00	418,695.30	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	0.00	418,695.30	
TOTAL:							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	769,993.92	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	0.00	769,993.92	
TOTAL:							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	3,544,441.12	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	0.00	3,544,441.12	
TOTAL:							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	000000001	0000000000010	0010	001	OPDM-TLAL-DC-008/11 REHABILITACION LAVADERO CARCAMO JACARANDAS C	0.00	167,368.01	0.00	167,368.01
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA, C	167,368.01	0.00	
TOTAL:							167,368.01	0.00	
1235	000000002	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE	106,481.84	0.00	106,481.84	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	31/05/2012	D	34	34	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUEF	0.00	106,481.84	
TOTAL:							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
1235	000000003	0000000000001	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,336.80	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,336.80	
TOTAL :							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	82,194.90	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	82,194.90	
TOTAL :							0.00	82,194.90	
1235	000000003	00000000000001	0020	001	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DC	249,517.54	0.00	249,517.54	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	249,517.54	
TOTAL :							0.00	249,517.54	
1235	000000003	00000000000001	0021	001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO	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 CARACOLAS 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	5,337,301.64	11,238,727.21
1241	000000002	00000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO	0.00	7,000.00	
TOTAL :							0.00	7,000.00	
1241	000000003	00000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	41,344.05	0.00	11,991.95	29,352.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO	0.00	11,991.95	
TOTAL :							0.00	11,991.95	
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,409,853.26	0.00	3,503,573.08	7,906,280.18
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO	0.00	2,839,614.94	
	9.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO	0.00	663,958.14	
TOTAL :							0.00	3,503,573.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000005	00000000000001	0004	EQUIPO DE INGENIERIA			1,280,589.00	0.00	455,502.80	825,086.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO CONTABLE PARA LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES DE ACUEI	0.00	320,717.51	
			11.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	22,915.30	
			10.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	111,869.99	
TOTAL :									0.00	455,502.80	
1241	000000006	00000000000001	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,837,242.54	0.00	1,359,233.81	2,478,008.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	1,237,666.57	
			11.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	121,567.24	
TOTAL :									0.00	1,359,233.81	
1244					Equipo de Transporte			65,512,175.79	0.00	1,819,568.47	63,692,607.32
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS			32,349,438.69	0.00	1,819,568.47	30,529,870.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	1,287,643.75	
			13.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	512,547.55	
			12.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	19,377.17	
TOTAL :									0.00	1,819,568.47	
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	358,289.72	8,992,162.89	101,182,098.36	
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	358,289.72	8,327,453.40	98,839,195.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	25,661.00	0.00	
			14.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	1,844,507.95	
			13.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	6,482,945.45	
			1.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	138,168.72	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	115	115	REGISTRO DE LA FACTURA 10704 RODILLO CENSILLO MCA. CIPSA HONDA	194,460.00	0.00	
TOTAL :									358,289.72	8,327,453.40	
1246	000000006	00000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			2,433,417.40	0.00	664,709.49	1,768,707.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	28,253.10	
			15.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	281,785.04	
			14.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	354,671.35	
TOTAL :									0.00	664,709.49	
1249					Otros Bienes Muebles			3,450.00	0.00	300.00	3,150.00
1249	000000003	00000000000001	0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA			3,450.00	0.00	300.00	3,150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	300.00	
1279							Otros Activos Diferidos	149,387.38	0.00	149,387.38
1279	000000001	00000000000002					FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	123,222.06
1279	000000001	00000000000004					HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	22,640.32
1279	000000001	00000000000005					TERAN ROMAN ISIDRA	3,525.00	0.00	3,525.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	848,803.00	10,962,156.66	854,175.11
2111	000000001	00000000000001	0001				SUELDOS Y SALARIOS	791,799.11	0.00	791,799.11
2111	000000001	00000000000001	0002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,276.65	0.00	8,276.65
2111	000000001	00000000000001	0003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	48,727.24	10,962,156.66	54,099.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/05/2012	D	3	3	3a DISPERSION DE NOMINA 2a DE ABRIL 2012	4,616.97	0.00	
		1.0	01/05/2012	D	3	3	3a DISPERSION DE NOMINA 2a DE ABRIL 2012	17,429.68	0.00	
		25.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	7,271.62	0.00	
		36.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	3,124.63	0.00	
		44.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	3,308.53	0.00	
		52.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	8,863.96	0.00	
		11.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	4,138.22	0.00	
		1.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	2,341,082.03	0.00	
		2.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	2,318,316.94	0.00	
		3.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	492,840.30	0.00	
		9.0	15/05/2012	D	9	9	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	20,658.02	0.00	
		10.0	15/05/2012	D	9	9	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	38,679.30	0.00	
		513.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,378,050.76	
		429.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,367,392.49	
		168.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	492,840.30	
		11.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	4,138.22	0.00	
		25.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	7,170.22	0.00	
		36.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	3,023.23	0.00	
		25.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	8,183.61	0.00	
		11.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	4,179.26	0.00	
		48.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2,932.91	0.00	
		66.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	3,239.87	0.00	
		42.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	4,158.96	0.00	
		504.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,381,741.96	
		621.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,872,566.67	
		166.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	474,936.59	
		2.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	2,847,910.20	0.00	
		3.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	459,851.87	0.00	
		1.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	2,309,301.67	0.00	
		60.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,486.00	0.00	
		71.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	5,238.01	0.00	
		138.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,500.00	0.00	
		114.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,441.31	0.00	
		122.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,741.27	0.00	
		130.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,636.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,960.61	0.00		
		25.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	8,106.00	0.00		
		42.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	4,904.83	0.00		
		106.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,441.27	0.00		
		82.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	5,238.01	0.00		
		98.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	863.12	0.00		
		11.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	4,179.26	0.00		
T O T A L :								10,962,156.66	10,967,528.77		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	0.00	0.00	383,842,080.85
2112	000000001	0000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	0000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,498,271.93	11,378,033.19	9,244,286.27	108,364,525.01
2117	000000001	0000000000001		0002	007		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.61	511,177.73	511,177.73	0.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	256,075.06	0.00	
			496.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	121,441.79	
			402.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	110,941.89	
			162.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,691.38	
			103.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	255,102.67	0.00	
			487.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	121,235.35	
			594.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	110,797.79	
			159.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	23,069.53	
T O T A L :								511,177.73	511,177.73		
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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	858.00	0.00	
			507.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	362.00	
			422.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	496.00	
			107.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	858.00	0.00	
			498.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	362.00	
			614.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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)	61,348.95	171,991.93	0.00	-110,642.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	171,991.93	0.00	
T O T A L :								171,991.93	0.00		
2117	000000001	0000000000001		0002	012		3.5 SERVICIO MEDICO	-0.01	436,370.83	436,370.83	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	218,600.46	0.00	
			497.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	103,670.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			403.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	94,706.03	
			163.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	20,224.43	
			104.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	217,770.37		0.00	
			488.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	103,493.77	
			595.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	94,583.02	
			160.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	19,693.58	
			T O T A L :							436,370.83	436,370.83	
2117	000000001	00000000000001		0002		013		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	831.31	2,690.74	2,690.74	831.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		1,345.37	0.00	
			498.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	514.06	
			404.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	831.31	
			105.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		1,345.37	0.00	
			489.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	514.06	
			596.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	831.31	
			T O T A L :							2,690.74	2,690.74	
2117	000000001	00000000000001		0002		014		PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	-516.49	2,673.30	2,673.30	-516.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		1,336.65	0.00	
			419.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,336.65	
			106.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		1,336.65	0.00	
			611.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	1,336.65	
			T O T A L :							2,673.30	2,673.30	
2117	000000001	00000000000001		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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		860.00	0.00	
			406.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	860.00	
			108.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		860.00	0.00	
			598.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	860.00	
			T O T A L :							1,720.00	1,720.00	
2117	000000001	00000000000001		0002		016		CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,447.31	66,128.00	66,128.00	2,447.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		33,269.87	0.00	
			500.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	27,580.87	
			412.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,391.51	
			164.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,297.49	
			109.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		32,858.13	0.00	
			491.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	27,430.67	
			604.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,342.31	
			161.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	3,085.15	
			T O T A L :							66,128.00	66,128.00	
2117	000000001	00000000000001		0002		017		AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	-369.60	2,358.80	2,358.80	-369.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					110.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	1,179.40	0.00
					506.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	369.60
					421.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	809.80
					110.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	1,179.40	0.00
					497.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	369.60
					613.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	809.80
					TOTAL :						2,358.80	2,358.80
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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	648.89	0.00
					509.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	648.89
					111.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	648.89	0.00
					500.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	648.89
					TOTAL :						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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	156.52	0.00
					423.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	156.52
					112.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	156.52	0.00
					615.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	156.52
					TOTAL :						313.04	313.04
2117	000000001	0000000000001		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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	6,286.00	0.00
					499.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,153.00
					405.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	4,133.00
					113.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	6,286.00	0.00
					490.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,153.00
					597.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,133.00
					TOTAL :						12,572.00	12,572.00
2117	000000001	0000000000001		0002	022	CREDITOS A CONSUMO	-60,663.15	164,966.52	336,958.54		111,328.87	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					512.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	17,997.33
					511.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	26,864.57
					510.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	13,309.89
					426.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	55,175.72
					428.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	51,356.65
					427.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,670.88
					167.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	616.89
					114.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	164,966.52	0.00
					501.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	12,690.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			502.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	26,824.05	
			503.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	19,753.09	
			620.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	52,460.42	
			619.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,445.55	
			618.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	46,017.28	
			164.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	616.89	
			165.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,158.50	
			T O T A L :					164,966.52	336,958.54		
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		15,613,123.75	17,436.94	2,239,697.01	17,835,383.82	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		0.00	3,275.23			
10.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		526.52	0.00			
51.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		2,039.16	0.00			
32.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		371.25	0.00			
21.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		1,482.09	0.00			
43.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		388.48	0.00			
13.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L		0.00	5,162.25			
493.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	236,353.61			
16.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R		0.00	103,148.57			
400.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	345,238.15			
160.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	141,020.11			
16.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		0.00	56,099.18			
13.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE		0.00	2,436.58			
10.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE		0.00	278.63			
10.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		526.52	0.00			
21.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		1,482.09	0.00			
32.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		371.25	0.00			
21.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		1,769.73	0.00			
61.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		375.60	0.00			
47.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		144.25	0.00			
10.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		535.48	0.00			
38.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		632.07	0.00			
484.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	235,523.39			
592.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	497,815.97			
157.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	135,876.47			
4.0	21/05/2012	E	64	12560	PAGO LISTA DE RAYA NOTIFICADORES 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		0.00	7,363.20			
95.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		0.00	52,796.08			
4.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRES		0.00	340.00			
81.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		879.19	0.00			
113.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		376.42	0.00			
137.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		376.41	0.00			
55.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		375.60	0.00			
70.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		879.19	0.00			
10.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		535.48	0.00			
105.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		376.41	0.00			
97.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		514.34	0.00			
21.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		1,847.34	0.00			
38.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		632.07	0.00			
10.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL		0.00	1,151.02			
16.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA		0.00	5,977.98			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	91,307.61	
			4.0	28/05/2012	E	119	12615	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,363.20	
			13.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	0.00	311,169.78	
			T O T A L :					17,436.94	2,239,697.01		
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,355.22	0.00	0.00	40,355.22	
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		37,498.75	0.00	0.00	37,498.75	
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		110,238.35	46,534.90	45,867.71	109,571.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	79.85	0.00	
			2.0	04/05/2012	e	8	12504	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A L/	23,023.41	0.00	
			33.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	30.01	0.00	
			408.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	22,950.43	
			33.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	30.01	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	79.85	0.00	
			39.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	30.01	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	79.85	0.00	
			62.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	22.74	0.00	
			600.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	22,917.28	
			2.0	07/05/2012	E	40	12536	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1RA. QUINCENA DE MAR;	23,026.57	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	79.85	0.00	
			56.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	22.74	0.00	
			39.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	30.01	0.00	
			T O T A L :					46,534.90	45,867.71		
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		156,018.72	46,534.90	45,867.71	155,351.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	30.01	0.00	
			23.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	79.85	0.00	
			1.0	04/05/2012	e	8	12504	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A L/	23,023.41	0.00	
			407.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	22,950.43	
			23.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	79.85	0.00	
			34.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	30.01	0.00	
			23.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	79.85	0.00	
			63.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	22.74	0.00	
			40.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	30.01	0.00	
			599.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	22,917.28	
			1.0	07/05/2012	E	40	12536	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1RA. QUINCENA DE MAR;	23,026.57	0.00	
			23.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	79.85	0.00	
			57.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	22.74	0.00	
			40.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	30.01	0.00	
			T O T A L :					46,534.90	45,867.71		
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		-39,269.00	2,600.00	2,554.00	-39,315.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	2.00	0.00	
			24.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	2.00	0.00	
			424.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,278.00	
			24.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	2.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	2.00	0.00	
			64.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2.00	0.00	
			24.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2.00	0.00	
			41.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2.00	0.00	
			616.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,276.00	
			1.0	07/05/2012	E	37	12533	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012.	1,290.00	0.00	
			1.0	07/05/2012	E	38	12534	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1A QUINCENA DE MARZO 2012.	1,290.00	0.00	
			58.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2.00	0.00	
			24.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2.00	0.00	
			41.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2.00	0.00	
			T O T A L :						2,600.00	2,554.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		413,273.18	177,147.78	107,383.18	343,508.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/05/2012	E	7	12503	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2012	79,300.00	0.00	
			1.0	04/05/2012	E	9	12505	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEB	79,300.00	0.00	
			416.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	79,300.00	
			65.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	300.00	0.00	
			608.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	28,083.18	
			1.0	07/05/2012	E	36	12532	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1A QUINCENA DE MARZO 2012.	11,017.81	0.00	
			1.0	07/05/2012	E	39	12535	PAGO PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 201	6,929.97	0.00	
			59.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	
			T O T A L :						177,147.78	107,383.18	
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		34,362.63	0.00	102,611.08	136,973.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	24,711.08	
			607.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	77,900.00	
			T O T A L :						0.00	102,611.08	
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		4,080.54	139,742.20	141,022.22	5,360.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2012	D	9	9	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	67,380.61	0.00	
			505.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	19,917.55	
			420.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	31,267.17	
			166.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	16,517.13	
			496.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	19,858.90	
			612.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	35,513.75	
			163.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	16,547.72	
			96.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	1,400.00	
			94.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	1,400.00	0.00	
			4.0	01/05/2012	D	74	74	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	70,961.59	0.00	
			T O T A L :						139,742.20	141,022.22	
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	836.84	121,394.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA, (0.00	836.84
						T O T A L :						0.00	836.84
2117	000000001	0000000000001	0007	003		CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	118,047.64	0.00				0.00	118,047.64
2117	000000001	0000000000001	0007	004		SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00				0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000001	0008	001		APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,399,215.24	0.00				17,959.52	1,417,174.76
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	88.90
						11.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	665.03
						11.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	30.60
						10.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	476.45
						12.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	472.57
						13.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	61.73
						14.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	36.62
						12.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	107.08
						11.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	495.82
						12.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	89.17
						11.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	371.43
						11.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	639.01
						13.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	37.04
						12.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13.21
						11.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	67.32
						10.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	642.04
						7.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	54.39
						6.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	175.44
						11.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	43.99
						12.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	73.02
						10.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	549.53
						13.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	58.16
						11.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	597.95
						12.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	55.44
						11.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	609.20
						12.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	61.69
						13.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	24.57
						12.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	466.21
						13.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	182.57
						12.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	395.02
						5.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	279.92
						6.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	60.97
						12.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	789.25
						14.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	203.18
						13.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	136.47
						11.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	923.01
						12.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	86.63
						13.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	65.06
						12.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,009.66
						178.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	510.54
						11.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	459.89
						6.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,621.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	111.23
			13.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	110.67
			11.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	808.18
			8.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	442.57
			7.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	577.50
			9.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	801.38
			10.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	95.82
			11.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45.42
			8.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,046.79
			9.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	132.87
T O T A L :								0.00	17,959.52	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		91,040,803.63	9,572,059.80	5,164,510.24	86,633,254.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,308.01		
10.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,342.57		
9.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,983.66		
7.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	56,753.17		
8.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,834.82		
9.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,654.69		
10.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,676.50		
9.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	30,377.74		
11.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,922.90		
2.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	173.42		
10.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,857.71		
9.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,917.15		
8.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	53,445.83		
10.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,329.02		
9.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,478.04		
8.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	93,789.25		
10.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,402.51		
8.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	33,095.28		
9.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,465.19		
10.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,643.13		
11.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,661.19		
9.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	18,069.30		
9.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,755.51		
8.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,209.50		
7.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	86,397.19		
4.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,291.99		
5.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,415.70		
9.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	36,189.93		
7.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	158,096.11		
8.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,582.04		
10.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	65,394.09		
8.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	177,993.32		
9.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	22,289.06		
10.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	81,980.55		
9.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	28,016.96		
8.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	190,091.41		
10.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	44,963.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	127,576.65	
		9.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	380,825.00	
		11.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	175,232.67	
		23.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		6.00	0.00	
		10.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	10,974.38	
		9.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	524,105.51	
		27.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		123.00	0.00	
		3.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	33,543.68	
		4.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,389.97	
		2.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	85.28	
		11.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	194,657.85	
		9.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,507,362.42	
		10.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16,851.07	
		8.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	75,527.33	
		10.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,786.96	
		9.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,100.52	
		11.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	12,774.35	
		10.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,926.54	
		9.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	117,257.94	
		9.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,458.99	
		8.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	17,619.11	
		7.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	58,026.55	
		9.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,939.19	
		10.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,179.51	
		8.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	111,435.24	
		5.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,615.61	
		4.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	14,054.00	
		2.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	18.42	
		10.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,828.44	
		9.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,548.55	
		8.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	52,698.28	
		6.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	1,524.19	
		5.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	10,426.05	
		4.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	59,684.53	
		6.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	119,479.00	
		8.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,713.37	
		7.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,969.49	
		7.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	1,057.06	
		6.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	4,985.13	
		5.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	61,366.73	
		11.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012		0.00	6,442.40	
		11.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA		0.00	51,819.00	
		8.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MAR		0.00	1,542.00	
		7.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONS		115.00	0.00	
		11.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE		1,014,285.59	0.00	
		15.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE		1,368,043.79	0.00	
		7.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE		6,507,393.96	0.00	
		3.0	30/05/2012	D	72	72	TRASPASO DE IVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPREDIDOS DE		681,909.46	0.00	
		5.0	31/05/2012	D	73	73	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MAR		0.00	3,253.00	
		26.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		5.00	0.00	
		33.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		47.00	0.00	
		36.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		123.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	4.00	0.00	
		19.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE	4.00	0.00	
		TOTAL :						9,572,059.80	5,164,510.24	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,841,308.80	32,105,278.87	20,971,475.45	65,707,505.38
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	29,663.04	29,663.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	14,831.52	0.00	
		6.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	14,831.52	0.00	
		TOTAL :						29,663.04	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	004		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	90,443.35	90,443.35	13,687.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	90,443.35	0.00	
		101.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	0.00	90,443.35	
		TOTAL :						90,443.35	90,443.35	
2119	000000002	00000000000001	0001	005		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	28,463,483.57	12,408,509.49	0.00	16,054,974.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS DE	12,408,509.49	0.00	
		TOTAL :						12,408,509.49	0.00	
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	
		6.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE	0.00	3,604.00	
		5.0	28/05/2012	E	118	12614	TERAN ROMAN ISIDRA	3,604.00	0.00	
		TOTAL :						3,604.00	3,604.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	015		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	8,481.92	23,901.68	23,901.68	8,481.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	23,901.68	
		31.0	24/05/2012	E	105	12601	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	23,901.68	0.00	
		TOTAL :						23,901.68	23,901.68	
2119	000000002	00000000000001	0001	018		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	-0.01	74,049.42	74,049.42	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	0.00	74,049.42	
		7.0	24/05/2012	E	106	12602	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	74,049.42	0.00	
		TOTAL :						74,049.42	74,049.42	
2119	000000002	00000000000001	0001	024		QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	202,254.68	202,254.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/05/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- FD710, FD715 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCO	0.00	127,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/05/2012	E	72	12568	PAGO CXP 77 MAYO 2012 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA- FD740 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA- S-J61636 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	74,654.68	0.00	
		5.0	16/05/2012	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA- FD740 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA- S-J61636 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	74,654.68	
		5.0	24/05/2012	E	99	12595	PAGO CXP 28 MAYO 2012 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA- S-J61636 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	127,600.00	0.00	
		T O T A L :						202,254.68	202,254.68	
2119	000000002	0000000000001	0001		058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0001		131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	0001		146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	6.02	544,675.34	544,675.34	6.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	99,562.81	
		41.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	29,555.64	
		71.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	129,118.45	0.00	
		45.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	155,525.63	0.00	
		45.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	157,474.22	0.00	
		65.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	155,525.63	
		45.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	102,557.04	0.00	
		65.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	157,474.22	
		65.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	102,557.04	
		T O T A L :						544,675.34	544,675.34	
2119	000000002	0000000000001	0001		169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	-2,093.00	185,531.47	185,531.47	-2,093.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	33,815.05	
		14.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	4,582.72	
		23.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	38,397.77	0.00	
		13.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	47,282.05	0.00	
		13.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	50,195.62	0.00	
		17.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	47,282.05	
		13.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	49,656.03	0.00	
		17.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	50,195.62	
		17.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DEL 9 AL 23 DE MAYO 2012.	0.00	49,656.03	
		T O T A L :						185,531.47	185,531.47	
2119	000000002	0000000000001	0001		172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000001	0001		174	ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.	-624.46	0.00	0.00	-624.46
2119	000000002	0000000000001	0001		181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	179.75	90,509.00	90,509.00	179.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-6009.	0.00	90,509.00	
		5.0	11/05/2012	E	44	12540	PAGO CXP 1 MAYO 2012 POLIMERO Y COAGULANTE.	90,509.00	0.00	
		T O T A L :						90,509.00	90,509.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		210	CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000001	0001		212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001		220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	0.00	0.00	58,634.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	221	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.		0.00	181,403.82	181,403.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/05/2012	E	76	12572	PAGO CXP 79 MAYO 2012 SUMINISTRO DE EQ. TIPO SUMERGIBLE Y REHA	181,403.82	0.00
			8.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	0.00	181,403.82
T O T A L :									181,403.82	181,403.82
2119	000000002	00000000000001	0001	229	CRUZ RODRIGUEZ RENE		1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
2119	000000002	00000000000001	0001	234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	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	1,083,536.66	1,083,536.64	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/05/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 1231 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCI	0.00	60,320.00
			5.0	08/05/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-1229 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL I	0.00	60,320.00
			5.0	23/05/2012	C	102	102	REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENEF	0.00	962,896.64
			6.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00
			3.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00
			3.0	28/05/2012	E	114	12610	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	962,896.66	0.00
T O T A L :									1,083,536.66	1,083,536.64
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA		0.00	165,978.60	165,978.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	165,978.60	0.00
			5.0	11/05/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 232 MINI DVD SONY.	0.00	1,136.80
			5.0	11/05/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACTURA- 229 CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, COLOR	0.00	12,792.48
			20.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	16,365.28
			5.0	11/05/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 211 CARTUCHOS HP PHOTOSMART.	0.00	32,322.24
			5.0	11/05/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 220 CARTUCHO HP LASSER JET Q- 2612-A	0.00	7,424.00
			5.0	11/05/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- 221 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PR	0.00	7,018.00
			5.0	11/05/2012	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA- 226 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	0.00	10,764.80
			5.0	01/05/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 114CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	0.00	64,003.00
			5.0	11/05/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 222 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASSER JE'	0.00	1,856.00
			5.0	11/05/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 227 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JI	0.00	5,568.00
			5.0	11/05/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 223 CRTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JET Q 2	0.00	1,856.00
			5.0	11/05/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 225 CARTUCHO CB435A PARA IMPRESORA L2	0.00	4,872.00
T O T A L :									165,978.60	165,978.60
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	449,319.04	449,319.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	104,655.20
			32.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	0.00	118,445.28
			8.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LAS FACTS- 802-799 REP Y MATTO DE VEHICULOS DEL ORC	0.00	28,721.60
			43.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78	223,100.48	0.00
			7.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	28,721.60	0.00
			5.0	31/05/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 114 DE MAYO 2012, FACTURA-830 REPARACION Y MTTO	197,496.96	0.00
			5.0	23/05/2012	C	114	114	REGISTRO DE LA FACTURA- 830 REPRACION Y MTTO. DE LOS VEHICULOS	0.00	197,496.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									449,319.04	449,319.04	
2119	000000002	00000000000001	0001	277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.			2,994.31	20,182.96	17,188.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACTURA- 7608 TUBO DE ASBESTO CEMENTO CALSE 5 I	0.00	15,031.05	
			3.0	07/05/2012	E	28	12524	PAGO CXP 157 ABRIL 2012 ASPERSOR,BASE PLASTICA,CONECTOR Y ABR.	2,994.31	0.00	
			5.0	08/05/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 8382 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D	0.00	2,157.60	
			3.0	11/05/2012	E	59	12555	PAGO CXP 4 MAYO 2012 TUBO DE ASBESTO Y CEMENTO.	15,031.05	0.00	
			3.0	24/05/2012	E	108	12604	PAGO CXP 44 MAYO 2012 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO DE 1/2" M	2,157.60	0.00	
T O T A L :									20,182.96	17,188.65	
2119	000000002	00000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,514,563.13	3,294,153.00	3,294,153.00	4,514,563.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2012	E	63	12559	PAGO CXP 101 MAYO 2012, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE M	3,294,153.00	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	101	101	REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE	0.00	3,294,153.00	
T O T A L :									3,294,153.00	3,294,153.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN			76,531.00	225,674.17	149,143.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	76,531.00	0.00	
			5.0	09/05/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- A398 GRAVA, ARENA, CEMENTO Y TEPETATE	0.00	67,935.40	
			15.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	81,207.77	0.00	
			5.0	25/05/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 52 DE MAYO 2012, FACTURA A398 GRAVA,ARENA,CEME	67,935.40	0.00	
			5.0	16/05/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A407 GRAVA 3/4, ARENA ZUL,PIEDRA BRAZA,\	0.00	12,058.20	
			14.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	0.00	69,149.57	
T O T A L :									225,674.17	149,143.17	
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			-50.00	24,570.54	24,570.54	-50.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	0.00	24,570.54	
			13.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	24,570.54	0.00	
T O T A L :									24,570.54	24,570.54	
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.			70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
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	342	GLORIA TORRES ANAYA			0.00	7,969.20	7,969.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/05/2012	D	51	51	PAGO DE LA CXP 80 DE MAYO 2012, FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO,ES1	7,969.20	0.00	
			5.0	16/05/2012	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO, ESTOPA,THINNER STI	0.00	7,969.20	
T O T A L :									7,969.20	7,969.20	
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	4,890,730.25	4,890,730.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	908,307.38	0.00	
			13.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	3,982,422.87	0.00	
			15.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	3,982,422.87	
			16.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	908,307.38	
			TOTAL :						4,890,730.25	4,890,730.25	
2119	000000002	00000000000001	0001		360		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	3,342.28	4,191.08	4,191.08	3,342.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEP. DE LIQUIDAC	0.00	4,191.08	
			3.0	11/05/2012	E	56	12552	PAGO DE LA CXP 6 FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LIQU	4,191.08	0.00	
			TOTAL :						4,191.08	4,191.08	
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		371		MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	8,992.44	8,992.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	8,992.44	
			39.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	8,992.44	0.00	
			TOTAL :						8,992.44	8,992.44	
2119	000000002	00000000000001	0001		373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001		391		SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,093.00	2,808.00	2,808.00	2,093.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/05/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO CEF	0.00	2,808.00	
			3.0	28/05/2012	E	116	12612	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,808.00	0.00	
			TOTAL :						2,808.00	2,808.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	62,544.28	62,544.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODI	62,544.28	0.00	
			95.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	62,544.28	
			TOTAL :						62,544.28	62,544.28	
2119	000000002	00000000000001	0001		409		ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	43,384.00	43,384.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2012	E	35	12531	PAGO CXP 132 ABRIL 2012 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREA	43,384.00	0.00	
			TOTAL :						43,384.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		419		HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	627,270.00	627,270.00	627,270.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	08/05/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 56275 1500PZA DE MEDIDORES MMD-15 NG 1/	0.00	627,270.00	
			3.0	25/05/2012	E	110	12606	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	627,270.00	0.00	
			TOTAL :					627,270.00	627,270.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S A E C.V	4,623.88	2,197.62	0.00	2,426.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2012	E	29	12525	PAGO CXP 133 ABRIL 2012 ABRAZADERA PVC Y CINTA	2,197.62	0.00	
			TOTAL :					2,197.62	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		449	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	184,739.28	184,739.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/05/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACT- A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y POZO C	0.00	92,369.64	
			5.0	08/05/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACT- A1209 BROCAL Y T/POZO,REJILLA DE PISO,COLAC	0.00	92,369.64	
			5.0	24/05/2012	e	98	12594	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	184,739.28	0.00	
			TOTAL :					184,739.28	184,739.28		
2119	000000002	00000000000001		0001		501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/05/2012	E	73	12569	PAGO DE LA CXP 75 MAYO 2012 FACT- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON C	208,800.00	0.00	
			5.0	16/05/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON GABINETE.	0.00	208,800.00	
			TOTAL :					208,800.00	208,800.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		505	COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V	0.00	157,512.92	157,512.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/05/2012	D	64	64	PAGO DE LA CXP 93 DE MAYO 2012, FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PA	157,512.92	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	93	93	REGISTRO DE LA FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PARA GASOLINA Y DI	0.00	157,512.92	
			TOTAL :					157,512.92	157,512.92		
2119	000000002	00000000000001		0001		512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
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	1,973,533.50	0.00	986,766.75	2,960,300.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	986,766.75	
			TOTAL :					0.00	986,766.75		
2119	000000002	00000000000001		0001		535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO	15,924.48	15,924.48	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/05/2012	E	17	12513	PAGO CXP 117 ABRIL 2012 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	15,924.48	0.00	
			TOTAL :					15,924.48	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		536	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	180.00	46,199.61	46,199.61	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	0.00	46,199.61	
			9.0	24/05/2012	E	102	12598	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	46,199.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									46,199.61	46,199.61	
2119	000000002	00000000000001	0001	538	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V			74,414.00	171,738.00	97,324.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 04/05/2012 E 20 12516 PAGO CXP 116 ABRIL 2012 BROCAL C/TAPA,REJILLA,COLADERA PLUVIAL.									74,414.00	0.00	
8.0 08/05/2012 C 30 30 REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD									0.00	97,324.00	
5.0 24/05/2012 E 100 12596 PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V									97,324.00	0.00	
TOTAL :									171,738.00	97,324.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	539	ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO			5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 07/05/2012 E 33 12529 PAGO CXP 130 ABRIL 2012 REPARACION DE MUELLES DARBRIO A2,CAMBI									5,104.00	0.00	
TOTAL :									5,104.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V			10,383.74	10,383.74	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 07/05/2012 E 34 12530 PAGO CXP 131 ABRIL 2012 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMBRA,									10,383.74	0.00	
TOTAL :									10,383.74	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	541	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA			64,687.86	64,687.86	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 07/05/2012 E 25 12521 PAGO CXP 146 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT.									3,990.40	0.00	
7.0 15/05/2012 E 62 12558 PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3".2"4"									60,697.46	0.00	
TOTAL :									64,687.86	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	542	TABLEROS Y CONTROLES VICTORIA			43,762.16	43,762.16	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 04/05/2012 E 18 12514 PAGO CXP 156 ABRIL 2012,86 MAYO 2012 TANQUE VERTICAL PARA HIDRO									43,762.16	0.00	
TOTAL :									43,762.16	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	543	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.			0.00	334,822.40	334,822.40	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
13.0 20/05/2012 D 55 55 PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I									334,822.40	0.00	
17.0 16/05/2012 C 92 92 REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER									0.00	334,822.40	
TOTAL :									334,822.40	334,822.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	544	DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL, S.A DE C.V			0.00	52,179.12	52,179.12	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 24/05/2012 E 74 12570 DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL, S.A DE C.V									52,179.12	0.00	
5.0 16/05/2012 C 78 78 REGISTRO DE LA FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ANALISIS E									0.00	52,179.12	
TOTAL :									52,179.12	52,179.12	
2119	000000002	00000000000001	0001	545	PINTURAS BEST, S.A DE C.V			0.00	33,080.00	33,080.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	18/05/2012	D	50	50	PAGO DE LA CXP 85 DE MAYO 2012, FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINI	33,080.00	0.00	
			5.0	16/05/2012	C	85	85	REGISTRO DE LA FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINIMEX ULTRA 701 RC	0.00	33,080.00	
			TOTAL :						33,080.00	33,080.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		546	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	14,832.92	14,832.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE .	14,832.92	0.00	
			8.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEMENT	0.00	14,832.92	
			TOTAL :						14,832.92	14,832.92	
2119	000000002	00000000000001		0001		547	NICOLAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/05/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 1097 REPARACION DE COPLER TRASERO A LA	0.00	6,960.00	
			3.0	28/05/2012	E	117	12613	PAGO CXP 98 MAYO 2012 REPARACION DE COPLER TRASERO A LA UNIDAD	6,960.00	0.00	
			TOTAL :						6,960.00	6,960.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		548	ELISA SAUCEDO GARCIA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/05/2012	E	3	12499	PAGO CXP 109 PAGO CONVENIO LABORAL A LAC.ELISA SAUCEDO GARCIA	47,000.00	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	109	109	REGISTRO PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. ELISA SAUCEDO GARCIA	0.00	47,000.00	
			TOTAL :						47,000.00	47,000.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		549	MIGUEL EVARISTO JUAREZ MENDOZA	0.00	61,364.00	61,364.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/05/2012	D	43	43	PAGO DE LA CXP 116 DE MAYO 2012, FACTURA-0686 TANQUE CISTERNA E	61,364.00	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 0686 TANQUE CISTERNA ELIPTICO NUEVO PA	0.00	61,364.00	
			TOTAL :						61,364.00	61,364.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		550	JORGE OMAR RENTERIA TOLEDO	0.00	295,003.78	295,003.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	295,003.78	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	0.00	295,003.78	
			TOTAL :						295,003.78	295,003.78	
2119	000000002	00000000000001		0002		001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	79,524.97	94,446.89	29,116.29	14,194.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAUT 2" x 740MM.	0.00	8,375.20	
			9.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAUT	65,913.68	0.00	
			12.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAUT	628.72	0.00	
			5.0	08/05/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO, RE	0.00	19,169.29	
			8.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAUT.	360.00	0.00	
			7.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAUT.	8,375.20	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA- A10727 JUNTAS GIBAUT Fo Fo EN 3" EN 95mr	0.00	1,571.80	
			3.0	24/05/2012	E	103	12599	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	19,169.29	0.00	
			TOTAL :						94,446.89	29,116.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		86,223.66	144,298.66	63,944.40	5,869.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/05/2012	C	10	10	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	25,788.88
			8.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	43,780.62	0.00
			5.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	36,573.64	0.00
			5.0	08/05/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	38,155.52
			3.0	11/05/2012	E	45	12541	PAGO CXP 10 MAYO 2012 MEZCLA ASFALTICA 3/4 FINOS.	25,788.88	0.00
			3.0	24/05/2012	E	101	12597	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	38,155.52	0.00
			T O T A L :						144,298.66	63,944.40
2119	000000002	0000000000001	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
			5.0	02/05/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 301 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE TIPO	0.00	20,835.28
			3.0	11/05/2012	E	61	12557	PAGO CXP 5 MAYO 2012 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE, PARA EL DE	20,835.28	0.00
			T O T A L :						20,835.28	20,835.28
2119	000000002	0000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000001	0002	071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	161,000.96	161,000.97	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/05/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 944833 ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO	0.00	877.54
			5.0	08/05/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 944836 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1	0.00	6,557.74
			5.0	08/05/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 944832 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1/2" I	0.00	1,530.67
			5.0	08/05/2012	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA- 944991 LLAVES DE PASO TIPO COMPUERTA C	0.00	13,177.60
			5.0	08/05/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 944834 TUBO DE COBRE TIPO "M", TUBO DE C	0.00	15,232.88
			8.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC	0.00	77,083.22
			5.0	08/05/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 944838 TAZA TANQUE COLOR BLANCO HABIT.	0.00	31,655.04
			5.0	08/05/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 944835 CINTA TEFLON 3/4"	0.00	1,844.40
			5.0	08/05/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 944837 DESBROZADORA HOMELITE EASY RE.	0.00	4,825.60
			5.0	08/05/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 944831 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 3/4 X 3", 7/8 X 1	0.00	8,216.28
			12.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	13,177.60	0.00
			32.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	8,216.27	0.00
			23.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	31,655.04	0.00
			20.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	77,083.22	0.00
			26.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	1,844.40	0.00
			15.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	15,232.88	0.00
			3.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	877.54	0.00
			6.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	6,557.74	0.00
			9.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	1,530.67	0.00
			29.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	4,825.60	0.00
			T O T A L :						161,000.96	161,000.97
2119	000000002	0000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		-2,426.36	32,072.55	32,072.55	-2,426.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/05/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 FLEXOMETROS, SEGUETAS, PALAS, PIN	0.00	32,072.55
			3.0	24/05/2012	E	109	12605	PAGO CXP 45 MAYO 2012, FLEXOMETROS,SEGUETAS,PALAS,PINZAS Y CA	32,072.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								32,072.55	32,072.55	
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.		42,261.12	42,261.12	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	42,261.12	0.00
T O T A L :								42,261.12	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		13,300.56	149,352.28	136,052.22	0.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/05/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACTURA- C5241 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VAST/	0.00	78,539.42
			5.0	03/05/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACTURA- C5179 JUNTA GIBAULT 24"-630MM.	0.00	57,512.80
			3.0	07/05/2012	E	30	12526	PAGO CXP 129 ABRIL 2012 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJC	13,300.06	0.00
			6.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT	57,512.80	0.00
			3.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT	78,539.42	0.00
T O T A L :								149,352.28	136,052.22	
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	10,706.80	10,706.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/05/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER, JUEGC	0.00	10,706.80
			3.0	24/05/2012	E	97	12569	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	10,706.80	0.00
T O T A L :								10,706.80	10,706.80	
2119	000000002	00000000000001	0002	264	SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V		0.00	225,573.60	225,573.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/05/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 115 DE MAYO 2012, FACTURA- 10704 RODILLO CENSILLC	225,573.60	0.00
			5.0	23/05/2012	C	115	115	SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	225,573.60
T O T A L :								225,573.60	225,573.60	
2119	000000002	00000000000001	0003	001	ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.		39,377.10	0.00	0.00	39,377.10
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V		28,229.03	93,789.40	100,783.20	35,222.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,976.95
			503.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,768.21
			501.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,945.58
			413.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,088.33
			414.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,415.55
			417.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	652.86
			493.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	11,924.32
			494.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,768.21
			492.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	27,443.41
			606.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,415.55
			609.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	652.86
			605.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	6,731.37
			1.0	24/05/2012	E	75	12571	PAGO PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE ABRIL	93,789.40	0.00
T O T A L :								93,789.40	100,783.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		180,477.23	223,172.38	197,322.18	154,627.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	504.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	13,972.05	
	494.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	45,084.88	
	418.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	10,720.81	
	401.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	26,624.53	
	161.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,119.60	
	165.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,231.13	
	495.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	13,972.05	
	485.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	45,613.86	
	593.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	26,624.53	
	610.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	10,008.01	
	162.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,231.13	
	158.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,119.60	
	1.0	07/05/2012	D	44	44	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR PARTE DEL FONAC		223,172.38	0.00	
T O T A L :								223,172.38	197,322.18	
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		1,529,132.73	3,034,965.03	3,013,612.99	1,507,780.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	115.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	1,514,855.50	
	1.0	15/05/2012	D	15	15	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE ABRIL 20		1,520,109.53	0.00	
	1.0	23/05/2012	D	21	21	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA DE MA		1,514,855.50	0.00	
	115.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	1,498,757.49	
T O T A L :								3,034,965.03	3,013,612.99	
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		71,792.64	53,478.61	13,591.79	31,905.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	508.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,637.80	
	425.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,578.09	
	1.0	07/05/2012	E	21	12517	PAGO PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		41,046.83	0.00	
	499.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	2,637.80	
	617.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	4,738.10	
	1.0	24/05/2012	E	71	12567	PAGO PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE AB		12,431.78	0.00	
T O T A L :								53,478.61	13,591.79	
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM		632,701.23	579,716.37	342,965.50	395,950.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	04/05/2012	E	5	12501	PAGO CXP 122 ABRIL 2012 CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA		50,000.00	0.00	
	3.0	04/05/2012	E	6	12502	PAGO CXP 121 ABRIL 2012 APOYO LOGISTICO CORRESP. AL MES ABRIL 20		15,000.00	0.00	
	4.0	03/05/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS CORRESPONDIENTE A		0.00	275,000.00	
	4.0	03/05/2012	C	16	16	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO		0.00	11,200.00	
	4.0	03/05/2012	C	17	17	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		0.00	12,765.50	
	3.0	07/05/2012	E	41	12537	PAGO CXP 120 PAGO ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2012		7,000.00	0.00	
	3.0	11/05/2012	E	49	12545	1ER PAFOO CXP 13 MAYO 2012, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2012		100,000.00	0.00	
	3.0	11/05/2012	E	51	12547	PAGO CXP 16 MAYO 2012 PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SIND.		11,200.00	0.00	
	3.0	11/05/2012	E	52	12548	PAGO CXP 17 MAYO 2012 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SIND. CON		12,765.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	14/05/2012	C	69	69	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00	
			4.0	14/05/2012	C	70	70	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	12,000.00	
			4.0	14/05/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	0.00	7,000.00	
			4.0	14/05/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DEL CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SANTA C	0.00	10,000.00	
			3.0	24/05/2012	E	81	12577	SUTEYM	12,000.00	0.00	
			3.0	24/05/2012	E	82	12578	SUTEYM	10,000.00	0.00	
			3.0	24/05/2012	E	83	12579	PAGO DE LA CXP 71 MAYO 2012, PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE	7,000.00	0.00	
			3.0	24/05/2012	E	84	12580	SUTEYM	15,000.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	85	12581	SUTEYM	1,282.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	88	12584	SUTEYM	1,290.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	89	12585	SUTEYM	1,290.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	90	12586	SUTEYM	79,300.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	91	12587	SUTEYM	15,226.45	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	92	12588	SUTEYM	79,300.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	93	12589	SUTEYM	46,113.16	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	94	12590	SUTEYM	79,300.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	95	12591	SUTEYM	15,226.65	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	96	12592	SUTEYM	21,422.61	0.00	
TOTAL :									579,716.37	342,965.50	
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	0007	057	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO			62,053.76	0.00	0.00	62,053.76
2119	000000002	00000000000001	0007	064	GAMEZ COLIN JESSICA ANGELINA			0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	0.00	11,300.00	
			7.0	26/05/2012	E	113	12609	GAMEZ COLIN JESSICA ANGELINA	11,300.00	0.00	
TOTAL :									11,300.00	11,300.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	067	HERNANDEZ COLULA GERSON			3,276.23	0.00	0.00	3,276.23
2119	000000002	00000000000001	0007	070	MORALES FERRER J JESUS			0.00	70,000.00	144,956.36	74,956.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	0.00	144,956.36	
			11.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC	70,000.00	0.00	
TOTAL :									70,000.00	144,956.36	
2119	000000002	00000000000001	0007	071	ROSALES CERVANTES MISAEL IVAN			0.00	16,033.00	16,033.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	0.00	16,033.00	
			9.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	16,033.00	0.00	
TOTAL :									16,033.00	16,033.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	072	ESPINA JIMENEZ NOE			0.00	6,090.26	6,090.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	6,090.26	
			7.0	11/05/2012	E	55	12551	PAGO CXP 21 MAYO 2012 FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	6,090.26	0.00	
TOTAL :									6,090.26	6,090.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0007	073	PATÍÑO HERRERA BASILIO	0.00	0.00	227,109.35	227,109.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATÍÑO	0.00	227,109.35
			TOTAL :						0.00	227,109.35
2119	000000002	00000000000001	0007	074	FLORES SERRATO ROBERTO	0.00	0.00	740,121.11	740,121.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	0.00	740,121.11
			TOTAL :						0.00	740,121.11
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	995	NEGRETE GARCIA ERIC	13,936.53	13,936.53	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	13,936.53	0.00
			TOTAL :						13,936.53	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	996	HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS	18,074.02	18,074.02	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	18,074.02	0.00
			TOTAL :						18,074.02	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	997	CURIEL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	19,120.60	19,120.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE	0.00	19,120.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI	19,120.60	0.00
			TOTAL :					19,120.60	19,120.60	
2119	000000002	00000000000001	0007	998		URBAN OLIVARES MARIA DE LOURDES	0.00	25,279.09	25,279.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	0.00	25,279.09
			9.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	25,279.09	0.00
			TOTAL :					25,279.09	25,279.09	
2119	000000002	00000000000001	0007	999		LARA ROCHA IGNACIO	0.00	100,000.00	254,738.28	154,738.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	254,738.28
			11.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA	100,000.00	0.00
			TOTAL :					100,000.00	254,738.28	
2119	000000002	00000000000001	0008	109		SANCHEZ CRUZ JORGE	925.00	0.00	0.00	925.00
2119	000000002	00000000000001	0008	183		ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008	246		CORONA ROQUE JOSE LUIS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/05/2012	C	8	8	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JO	0.00	11,000.00
			3.0	11/05/2012	E	47	12543	PAGO CXP 8 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JO	11,000.00	0.00
			TOTAL :					11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	247		CORONA ROQUE VICTOR MANUEL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/05/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	0.00	11,000.00
			3.0	11/05/2012	E	48	12544	PAGO CXP 9 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	11,000.00	0.00
			TOTAL :					11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	248		MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	95,931.62	95,931.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	24/05/2012	E	77	12573	MONTALVO MARTELL ALICIA	27,931.62	0.00
			3.0	24/05/2012	E	78	12574	MONTALVO MARTELL ALICIA	18,000.00	0.00
			3.0	24/05/2012	E	79	12575	MONTALVO MARTELL ALICIA	50,000.00	0.00
			17.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	27,931.62
			4.0	23/05/2012	C	106	106	REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTALVO MARTEL	0.00	18,000.00
			4.0	23/05/2012	C	107	107	REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MONTALVO MARTELL A	0.00	50,000.00
			TOTAL :					95,931.62	95,931.62	
2119	000000002	00000000000001	0008	249		RODRIGUEZ HERRERA ABEL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/05/2012	C	112	112	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERRERA ABEL.	0.00	11,000.00
			TOTAL :					0.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0010	032		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	110,919.05	110,919.05	628.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	65,834.25	0.00		
					143.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIOI	45,084.80	0.00		
					215.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	45,084.80		
					274.0	23/05/2012	C	103	103	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	65,834.25		
					TOTAL :						110,919.05	110,919.05		
2119	000000002	00000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	8,553.46	8,553.46	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MATO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	8,553.46	0.00		
					50.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	8,553.46		
					TOTAL :						8,553.46	8,553.46		
2119	000000002	00000000000001	0010	034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		0.00	20,499.30	20,499.30	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	13,003.29	0.00		
					122.0	14/05/2012	C	73	73	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	0.00	13,003.29		
					65.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	7,496.01		
					43.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	7,496.01	0.00		
					TOTAL :						20,499.30	20,499.30		
2119	000000002	00000000000001	0010	036	CABRERA VARGAS VIDAL		0.00	5,583.72	5,583.72	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	2,503.13	0.00		
					17.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	2,503.13		
					14.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	3,080.59		
					9.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	3,080.59	0.00		
					TOTAL :						5,583.72	5,583.72		
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	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	0011	059	ERNESTO REYES HERRERA		0.00	194,146.89	193,310.05	-836.84				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	22/05/2012	E	68	12564	ERNESTO REYES HERRERA	836.84	0.00		
					3.0	22/05/2012	E	68	12564	PAGO CXP 110 MAYO 2012, REHABILITACION DEL LAVANDERO DE DESCAI	193,310.05	0.00		
					6.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERA DE DESCARGA C	0.00	193,310.05		
					TOTAL :						194,146.89	193,310.05		
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				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221	000000001	0000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
3111					Aportaciones	83,131,120.25	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO	14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-342,661,739.53	26,807,836.19	0.00	-369,469,575.72
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-413,407,375.91	16,970,336.78	0.00	-430,377,712.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/05/2012	D	7	7	REGISTRO DE BAJA DE OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUI	294,785.21	0.00
2.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO CONTABLE PARA LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES DE ACUEF	1,287,643.75	0.00
3.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO CONTABLE PARA LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES DE ACUEF	28,253.10	0.00
1.0	16/05/2012	D	16	16	REGISTRO CONTABLE PARA LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES DE ACUEF	320,717.51	0.00
3.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	22,915.30	0.00
4.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	1,237,666.57	0.00
8.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	300.00	0.00
7.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	281,785.04	0.00
6.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	1,844,507.95	0.00
2.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	2,839,614.94	0.00
5.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	512,547.55	0.00
1.0	16/05/2012	D	17	17	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	11,991.95	0.00
7.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	354,671.35	0.00
4.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	121,567.24	0.00
3.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	111,869.99	0.00
2.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	663,958.14	0.00
1.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	7,000.00	0.00
6.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	6,482,945.45	0.00
5.0	16/05/2012	D	18	18	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTAI	19,377.17	0.00
1.0	31/05/2012	D	34	34	REGISTRO 'POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUEF	84,687.49	0.00
2.0	31/05/2012	D	34	34	REGISTRO 'POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUEF	106,481.84	0.00
3.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCES	82,194.90	0.00
2.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCES	3,336.80	0.00
1.0	31/05/2012	D	37	37	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCES	249,517.54	0.00
TOTAL :						16,970,336.78	0.00

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	9,837,499.41	0.00	50,080,515.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	984.20	0.00
11.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	814.81	0.00
15.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	580.00	0.00
13.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	142.00	0.00
16.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	519.00	0.00
14.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	422.00	0.00
1.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	4,809,012.52	0.00
2.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	287,458.54	0.00
4.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESP	769,993.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA REFORMA		418,695.30	0.00	
		3.0	31/05/2012	D	33	33	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA REFORMA		3,544,441.12	0.00	
		34.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE		279.00	0.00	
		37.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE		711.00	0.00	
		12.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE		728.00	0.00	
		11.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE		946.00	0.00	
		10.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIE		1,772.00	0.00	
							TOTAL :		9,837,499.41	0.00	

4100

Ingresos de Gestión

225,467,002.50

12,149.29

93,631,556.25

319,086,409.46

4100 000000003

00000000000001

0001

Para obra pública y acciones de beneficio social

440 466.87

0.00

211.767.17

652 234 04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,250.00
132.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	250.00
147.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,000.00
136.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,000.00
134.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,816.24
148.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	54,450.50
140.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,000.24
130.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,000.19
116.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,250.00
119.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	500.00
139.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	11,250.00
129.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,750.00
52.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	250.00
140.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	250.00
99.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	50,750.00
99.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	750.00
106.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	250.00
TOTAL :						0.00	211,767.17

4100 000000004

00000000000003

0001

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

191,804,451.52

8,707.00

84,314,343.94

276,110,088.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	175,468.96
112.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	266.33
70.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,152.17
13.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	340,220.31
73.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,745.35
67.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	61,903.82
16.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	31,901.87
115.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	514.85
22.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	88,046.69
25.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,041.70
28.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,696.16
31.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,936.00
34.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	150,910.60
37.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	41,126.60
40.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	49,772.20
43.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	125,693.70
46.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,180.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	114,873.43
			18.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	226,260.72
			15.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	28,716.50
			12.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	530,245.34
			63.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,258.71
			60.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	195,596.05
			45.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,691.90
			42.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	61,190.80
			66.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,481.48
			27.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26,032.12
			30.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,115.00
			33.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	235,207.80
			24.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,117.79
			36.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	68,501.30
			39.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	63,380.60
			30.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	39,714.75
			33.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	17,621.00
			36.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	223,336.10
			39.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	75,980.00
			24.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	105,479.59
			21.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	255,855.81
			42.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	52,330.70
			45.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	27,114.60
			63.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	72,072.27
			66.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,094.65
			69.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,416.78
			18.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,397.39
			15.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	459,402.73
			27.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,473.38
			111.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	320.00
			3.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,867.32
			9.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	453.62
			6.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,861.15
			70.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	77,398.58
			19.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	670,359.30
			22.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	181,637.07
			46.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	50,357.10
			28.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	76,845.05
			31.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	33,720.00
			40.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	129,511.10
			73.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,183.94
			25.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,267.39
			76.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,971.47
			37.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	127,007.00
			43.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	146,169.40
			13.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	836,970.45
			34.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	404,730.20
			16.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	117,031.02
			22.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	191,441.02
			25.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,240.40
			28.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	49,694.92
			31.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,660.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	294,860.91	
		13.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	848,835.64	
		46.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	18,330.00	
		43.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	49,180.20	
		40.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	92,427.80	
		16.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	153,891.94	
		115.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,340.59	
		112.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,344.65	
		19.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	451,436.58	
		70.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,387.54	
		67.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,725.95	
		64.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	567,234.26	
		37.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	124,866.90	
		30.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	26,570.00	
		72.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	21,917.67	
		12.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	683,389.65	
		15.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	132,438.99	
		66.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	117,013.03	
		45.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,057.00	
		42.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	32,823.10	
		39.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	107,021.90	
		36.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	114,642.90	
		18.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	480,254.65	
		21.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	136,664.93	
		33.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	309,441.10	
		69.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,142.00	
		24.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	14,747.65	
		27.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	58,505.15	
		32.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	17,468.00	
		35.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	189,371.80	
		38.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	48,739.80	
		29.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	31,105.35	
		26.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	25,987.80	
		23.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	74,103.45	
		20.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	287,473.23	
		17.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	92,811.06	
		14.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	349,663.71	
		59.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	83,722.87	
		41.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	87,612.60	
		44.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	31,529.50	
		47.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,407.60	
		62.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	525.90	
		65.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,442.92	
		12.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	605,653.54	
		15.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	187,545.31	
		18.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	607,821.00	
		21.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	144,189.14	
		24.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	30,297.79	
		27.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	67,268.00	
		135.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	666.35	
		132.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,532.71	
		78.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	17,691.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,556.07	
		72.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	195,714.15	
		45.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	86,749.30	
		42.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	139,855.00	
		39.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	267,862.80	
		36.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	21,927.00	
		33.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	336,586.90	
		30.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	35,777.00	
		26.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,322.36	
		17.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,132.84	
		47.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	967.00	
		14.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	34,555.79	
		11.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	75,966.53	
		8.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	118,044.28	
		23.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	124,513.09	
		121.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,485.05	
		124.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,000.00	
		34.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	629,082.20	
		31.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	36,581.00	
		37.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	122,760.00	
		25.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	37,798.79	
		22.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	260,534.54	
		19.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,276,696.97	
		40.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	186,972.00	
		43.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	78,763.10	
		46.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	41,092.10	
		73.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	64,942.79	
		70.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,213.48	
		13.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,482,097.18	
		16.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	309,165.01	
		28.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	142,984.85	
		67.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	301,992.58	
		17.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	459,481.45	
		14.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	865,539.10	
		20.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,151,162.04	
		23.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	213,796.66	
		26.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	50,476.04	
		29.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	124,213.80	
		32.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	35,700.00	
		35.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	924,211.50	
		38.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	97,061.50	
		41.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	242,768.40	
		47.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	43,401.60	
		68.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	415,181.82	
		71.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	10,547.27	
		44.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	50,078.10	
		74.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	28,068.62	
		64.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	273,037.69	
		25.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	58,122.69	
		67.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,865.67	
		28.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	137,834.82	
		22.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	219,879.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	43,185.00
		37.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	94,238.00
		40.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	331,166.10
		43.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	54,110.30
		34.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	755,194.30
		118.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	947.00
		70.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	40,522.09
		46.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	19,919.40
		13.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,092,173.30
		16.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	543,361.40
		19.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,322,742.52
		44.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	32,902.30
		71.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,443.57
		119.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,896.56
		122.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,576.21
		68.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	196,854.75
		38.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	363,959.00
		41.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	469,316.90
		47.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	19,942.10
		17.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	685,174.21
		14.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,517,545.78
		35.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,083,598.50
		32.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	263,212.00
		29.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	173,723.21
		26.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	79,995.75
		23.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	486,758.56
		20.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,907,124.02
		74.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	38,702.32
		38.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	305,040.30
		41.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	682,194.20
		44.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	49,853.00
		20.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,195,153.71
		35.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,077,445.10
		26.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	62,876.47
		68.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	46,090.03
		17.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	311,451.11
		47.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	21,258.10
		14.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,880,859.98
		20.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	40.59	0.00
		32.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	162,965.00
		23.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,658,418.46
		17.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	336.41	0.00
		29.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	387,692.69
		62.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	233,646.16
		122.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,494.09
		65.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	51,862.41
		28.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	135,685.50
		31.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45,936.63
		16.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	18,575.00
		55.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,236.20
		13.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	58,751.11
		7.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	405,218.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	132,442.85
		3.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,417.55
		9.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,800.40
		6.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	479.78
		15.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,553,799.98
		126.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,875.12
		18.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	601,951.98
		45.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	20,800.10
		48.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	70,341.90
		27.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	81,044.23
		30.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	325,919.61
		33.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	168,846.00
		36.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,656,188.30
		78.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	100,970.64
		75.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	132,750.65
		72.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	501,451.67
		39.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	507,796.40
		42.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	867,613.10
		21.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,749,708.79
		24.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,180,975.40
		67.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	620,548.56
		70.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	149,422.87
		118.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,041.18
		31.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	24,206.00
		28.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	100,370.22
		43.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,310.10
		40.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	139,160.00
		37.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	69,651.50
		25.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	50,844.42
		22.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	177,906.62
		19.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	918,382.38
		16.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	232,802.51
		13.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	616,821.79
		34.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	280,943.40
		59.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	955,517.85
		62.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	105,608.18
		29.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	83,138.23
		26.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	29,864.06
		23.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	184,248.81
		20.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	690,121.72
		17.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	140,800.16
		14.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	593,528.92
		35.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	224,011.90
		65.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	75,154.18
		32.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	27,721.00
		38.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	49,820.50
		41.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	190,459.70
		44.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	13,979.40
		110.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,396.39
		67.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	496,362.90
		70.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	164,930.39
		73.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	41,302.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,364.00	
			124.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,034.43	
			40.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,809.90	
			10.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	436,775.88	
			13.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	11,056.05	
			16.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	348,067.70	
			19.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	116,615.30	
			22.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	46,745.98	
			25.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	41,794.87	
			37.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	94,827.20	
			31.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	122,054.80	
			34.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16,795.00	
			28.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	13,276.00	
			114.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,288.00	
			72.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	53,344.13	
			69.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	109,295.90	
			66.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	890,783.95	
			42.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,120.70	
			39.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	112,348.80	
			12.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	397,311.56	
			36.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	17,762.70	
			33.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	98,083.20	
			30.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,880.00	
			27.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45,423.05	
			24.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,566.94	
			21.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	146,570.33	
			15.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,057.59	
			18.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	359,791.93	
			31.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	17,918.52	
			28.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	205,158.53	
			10.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	37,917.23	
			13.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,352.81	
			7.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	40,743.60	
			3.0	27/05/2012	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	165.90	
			6.0	27/05/2012	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,446.00	
			71.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	116,284.25	
			41.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77,844.70	
			38.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,264.40	
			35.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	79,723.50	
			32.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,648.00	
			26.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,999.84	
			116.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	779.50	
			65.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	529,317.54	
			20.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	274,180.47	
			44.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,690.00	
			17.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,431.80	
			14.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	336,943.49	
			23.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	110,146.32	
			68.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77,035.86	
			29.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	44,843.41	
			48.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	45,481.21	
			51.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	65,011.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	8,892.21	
			9.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	28,867.26	
			87.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	8,226.22	
			12.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	7,289.11	
			15.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	64,362.14	
			45.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	440,264.75	
			18.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	9,443.92	
			15.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	111,659.53	
			12.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	61,274.42	
			42.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	39,789.91	
			39.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	44,814.03	
			36.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,049,326.53	
			21.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,290.93	
			18.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	8,169.59	
			90.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2.00	
			87.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	489.51	
			91.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	846.00	
			94.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,449.17	
			10.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	29,899.71	
			13.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	4,324.48	
			49.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	39,731.76	
			46.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	57,155.57	
			43.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	589,166.31	
			16.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	76,099.90	
			19.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	8,253.41	
			22.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	5,227.72	
			5.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012	0.00	2,820.60	
			2.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012	0.00	35,169.86	
			8.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	0.00	23,990.00	
			5.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	0.00	299,878.00	
			5.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ	0.00	1,089.00	
			2.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ	0.00	8,553.00	
			1.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONS	6,530.45	0.00	
			4.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONS	718.55	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	73	73	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ	0.00	20,333.00	
			13.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	222.00	0.00	
			23.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	25.00	0.00	
			27.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	271.00	0.00	
			20.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	261.00	0.00	
			38.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	226.00	0.00	
			30.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	22.00	0.00	
			16.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	29.00	0.00	
			41.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	25.00	0.00	
TOTAL :								8,707.00	84,314,343.94		
4100	000000004	00000000000003	0003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			21,590.72	0.00	0.00	21,590.72	
4100	000000004	00000000000003	0004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			1,545,628.56	0.00	758,670.86	2,304,299.42	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,413.00
52.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,080.75
48.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,067.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,722.87	
		49.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,695.32	
		52.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,957.73	
		49.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,603.45	
		52.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,143.44	
		48.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,162.00	
		51.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,384.52	
		50.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	862.12	
		53.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,701.75	
		51.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,589.74	
		48.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	260.78	
		20.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,270.39	
		49.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	51,037.60	
		52.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,334.91	
		50.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,624.74	
		56.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,581.00	
		53.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,259.08	
		49.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,434.52	
		52.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,395.67	
		50.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	138,893.17	
		53.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,856.33	
		50.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	9,506.83	
		19.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,678.07	
		54.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,587.21	
		51.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	135,514.00	
		46.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,581.00	
		49.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,942.18	
		50.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,146.75	
		47.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,575.76	
		46.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,142.49	
		49.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,770.17	
		43.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	26,637.00	
		45.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	63,938.98	
		48.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,946.45	
		19.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,601.52	
		22.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,798.62	
		50.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,895.16	
		47.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,068.34	
		24.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	92,282.00	
		27.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	2,749.00	
		24.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,493.22	
		135.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	850.47	
		25.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	33,044.00	
		28.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	9,589.31	
TOTAL :								0.00	758,670.86	
4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE			109,545.02	0.00	18,933.99	128,479.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,617.00	
51.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	962.00	
51.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,617.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	307.00	
		55.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,310.00	
		55.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	307.00	
		54.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,965.00	
		57.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	655.00	
		58.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	307.00	
		55.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	280.10	
		55.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,310.00	
		56.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,617.00	
		53.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	307.00	
		22.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,310.00	
		57.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	934.95	
		60.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	307.00	
		52.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,310.00	
		53.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	307.00	
		25.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	307.00	
		53.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	655.00	
		30.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	655.00	
		27.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	279.94	
		31.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	307.00	

4100 000000004 0000000000003 0006 CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (711,889.49 0.00 140,543.77 852,433.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,104.00
58.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,165.58
58.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	726.00
60.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,129.00
59.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,903.61
58.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,165.77
52.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	38,383.00
51.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,796.00
56.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,923.81
33.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	53,247.00

TOTAL:

0.00 140,543.77

4100 000000004 0000000000003 0007 CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI 947,173.48 0.00 151,288.42 1,098,461.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,492.00
63.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	32,461.00
59.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,123.86
63.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,111.15
55.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,146.47
55.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	12,984.00
54.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,492.00
39.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	60,755.00
36.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	12,984.00
30.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,730.91
34.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	8.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	151,288.42	
4100	000000004	00000000000003	0008		DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN		466,679.83	0.00	177,312.00	643,991.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
64.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	9,514.00	
54.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	3,669.00	
57.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	5,451.00	
61.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	13,901.00	
64.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,809.00	
61.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	4,785.00	
54.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	5,182.00	
56.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	19,776.00	
66.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	2,269.00	
64.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	246.00	
61.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	13,753.00	
62.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	6,577.00	
61.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	1,666.00	
62.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	16,256.00	
56.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.			0.00	5,436.00	
25.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	1,612.00	
66.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.			0.00	5,086.00	
58.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	6,845.00	
56.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	817.00	
61.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.			0.00	1,340.00	
58.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.			0.00	1,989.00	
57.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	8,367.00	
59.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.			0.00	4,016.00	
42.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.			0.00	11,965.00	
33.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	7,232.00	
37.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.			0.00	17,753.00	
T O T A L :								0.00	177,312.00	
4100	000000004	00000000000003	0011		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		15,145.00	0.00	10,915.00	26,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
60.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	10,915.00	
T O T A L :								0.00	10,915.00	
4100	000000004	00000000000003	0012		AGUA EN PIPAS (CARGA)		588,493.00	0.00	180,443.00	768,936.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	12,075.00	
67.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	18,761.00	
57.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	6,958.00	
60.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	14,497.00	
63.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	341.00	
69.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	11,939.00	
65.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	18,215.00	
65.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	7,777.00	
59.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.			0.00	9,892.00	
69.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.			0.00	682.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,233.00	
		64.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,652.00	
		64.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,186.00	
		60.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	22,854.00	
		63.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	341.00	
		62.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,830.00	
		40.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	9,210.00	
TOTAL:								0.00	180,443.00	
4100	000000004	00000000000003	0014		REZAGOS		17,210,220.57	0.00	4,418,062.38	21,628,282.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,382.92
79.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26,435.36
76.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	171,672.32
72.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,040.32
75.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,065.97
69.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	209,873.64
75.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,573.89
78.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,596.70
72.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	170,520.38
12.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	635.78
85.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,698.95
79.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	227,824.69
82.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,702.46
79.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,251.41
76.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,296.95
73.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	153,321.98
81.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,123.75
75.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	136,477.74
78.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,400.27
74.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	902.72
68.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	34,866.95
71.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,199.99
84.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,866.74
87.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,754.82
81.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	134,583.08
29.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	73,540.29
32.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,736.51
82.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,913.04
79.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,885.80
76.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	148,145.60
80.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	17,559.85
83.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,637.29
77.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	140,328.79
79.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,413.64
73.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	194,231.56
76.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,239.34
83.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,781.31
77.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	154,739.27
80.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	12,864.83
71.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	103,515.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	7,552.13	
			74.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	37,565.77	
			37.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,635.99	
			34.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	70,671.25	
			12.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	237.59	
			87.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,098.40	
			84.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	35,114.43	
			81.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	203,346.47	
			76.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	29,693.98	
			73.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	178,034.30	
			79.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,777.46	
			68.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	180,099.58	
			71.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	31,824.75	
			74.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	8,582.88	
			82.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,721.43	
			79.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,853.13	
			76.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	107,409.08	
			78.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,506.90	
			81.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,582.34	
			75.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	129,299.24	
			34.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	120,245.08	
			37.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,367.72	
			77.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	24,990.96	
			80.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	18,047.93	
			74.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	139,806.57	
			60.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	7,063.56	
			57.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	41,980.73	
			54.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	195,748.75	
			51.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	19,356.85	
			45.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	155,533.02	
			48.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	20,973.21	
			58.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	4,735.95	
			52.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	213,914.23	
			55.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	22,088.23	
T O T A L :								0.00	4,418,062.38		
4100	000000004	0000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES			1,564,585.71	1,540.00	500,583.51	2,063,629.22	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
85.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	17,980.76		
91.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	905.38		
88.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	3,802.57		
78.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	14,301.96		
84.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	258.68		
81.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	5,898.27		
84.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	3,335.14		
81.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	19,770.46		
87.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	770.00		
91.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,631.16		
88.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	20,311.07		
94.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,540.00		
88.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,971.13		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,028.72
		82.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,514.72
		84.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,684.51
		90.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	770.00
		87.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,794.97
		83.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,798.68
		77.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,852.51
		80.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,028.68
		38.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,867.16
		35.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,240.00
		88.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,629.64
		181.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,794.79
		85.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,125.91
		92.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,028.68
		89.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,662.96
		86.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	20,026.21
		82.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	13,277.04
		190.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,827.36
		85.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,261.63
		86.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	13,170.79
		92.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,712.45
		89.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,070.25
		80.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	14,905.90
		83.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	5,522.40
		86.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	3,384.81
		24.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	770.00	0.00
		40.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,811.70
		43.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,569.04
		93.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,334.67
		90.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	18,698.59
		96.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,683.59
		82.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	17,330.98
		85.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,221.23
		88.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,798.68
		77.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	28,432.59
		80.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,030.89
		83.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	916.91
		85.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	22,950.05
		88.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,836.41
		91.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	770.00
		84.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	19,527.06
		87.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,310.00
		43.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,628.37
		40.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,160.00
		86.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,631.37
		83.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	17,337.08
		89.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,030.82
		66.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,699.33
		63.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	10,495.45
		57.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,798.68
		54.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,664.67
		67.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	258.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	5,735.19	
		61.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	11,464.13	
		35.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	770.00	0.00	
TOTAL:								1,540.00	500,583.51	
4100	000000004	00000000000003	0016	CERTIFICACIONES			827,638.88	0.00	214,824.12	1,042,463.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
100.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	858.00	
97.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	598.00	
94.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,596.00	
90.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,430.00	
87.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	7,778.00	
93.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	286.00	
96.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,430.00	
90.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	7,980.00	
93.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	399.00	
100.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	399.00	
103.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	399.00	
106.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	2,574.00	
97.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	5,186.00	
91.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	7,979.00	
94.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	2,574.00	
97.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	286.00	
93.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	2,793.00	
99.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	1,144.00	
102.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	286.00	
96.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	399.00	
86.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,197.00	
93.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	2,179.79	
90.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	17,291.97	
99.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	3,990.00	
96.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,287.36	
102.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	399.00	
41.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,396.00	
44.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	1,716.00	
94.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	399.00	
97.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	798.00	
106.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	572.00	
91.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	8,977.00	
100.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	2,574.00	
103.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00	286.00	
95.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	6,384.00	
98.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	1,144.00	
91.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	399.00	
88.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	6,384.00	
94.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	2,288.00	
97.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	286.00	
95.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	4,189.00	
101.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	2,288.00	
98.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	399.00	
104.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00	286.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	572.00	
			92.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,430.00	
			89.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	6,383.00	
			95.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	572.00	
			46.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,596.00	
			49.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	572.00	
			99.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,990.00	
			114.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	572.00	
			102.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	399.00	
			108.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,430.00	
			111.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	286.00	
			105.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	399.00	
			100.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	286.00	
			97.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	286.00	
			94.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,430.00	
			91.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,187.00	
			89.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,795.00	
			95.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	286.00	
			86.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,189.00	
			92.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,430.00	
			103.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,860.00	
			106.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	286.00	
			97.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,596.00	
			94.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,984.00	
			100.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	399.00	
			93.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	858.00	
			96.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	286.00	
			90.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,995.00	
			46.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	798.00	
			95.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,288.00	
			98.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	286.00	
			92.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,546.00	
			78.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	572.00	
			72.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	798.00	
			69.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	9,576.00	
			75.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,716.00	
			63.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	399.00	
			60.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,990.00	
			69.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	858.00	
			66.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,146.00	
			76.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	858.00	
			73.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,197.00	
			70.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	5,386.00	
			79.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	572.00	
T O T A L :								0.00	214,824.12		
4100	000000004	00000000000003	0017	OTROS			3,892,621.94	1,902.29	1,122,723.45	5,013,443.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1.00		
		124.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	766.00		
		127.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,125.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	694.00	
		103.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	141.00	
		118.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8.32	
		109.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.05	0.00	
		108.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	893.00	
		111.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		7.25	0.00	
		105.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.01	0.00	
		102.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	318.99	
		99.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	402.00	
		96.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,130.12	
		105.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	751.00	
		99.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	245,656.00	
		108.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	509.99	
		114.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		45.85	0.00	
		102.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	177.51	
		112.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	72.00	
		130.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10.54	
		115.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	62.00	
		109.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	196.00	
		133.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1.00	
		118.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	255.00	
		121.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,189.00	
		124.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,490.99	
		136.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,129.00	
		127.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	665.11	
		103.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	170.00	
		106.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	257.98	
		109.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	254.68	
		118.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		92.79	0.00	
		121.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,073.73	
		100.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	11,761.00	
		105.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	71.00	
		111.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.01	0.00	
		114.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	481.00	
		117.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.01	0.00	
		120.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.01	0.00	
		126.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	100.00	
		123.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		107.73	0.00	
		108.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,675.80	
		89.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,745.00	
		92.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	147.00	
		98.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
		101.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	26.47	
		95.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,938.00	
		129.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	147.00	
		126.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.01	0.00	
		123.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,846.00	
		138.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		4.55	0.00	
		117.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	62.00	
		114.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	380.00	
		111.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	124.00	
		108.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	141.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	572.00	
		141.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	1.92	0.00	
		144.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,064.00	
		120.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	294.00	
		53.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2.77	
		50.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	50.80	0.00	
		127.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	94.42	0.00	
		109.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	265.00	
		112.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,544.03	
		115.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,917.00	
		118.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	62.00	
		133.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,532.00	
		130.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	444.00	
		119.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	18.93	0.00	
		113.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	168.00	
		116.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	500.97	
		104.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	62.00	
		110.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	294.00	
		122.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	25.00	
		125.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2.00	
		128.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	25.00	
		107.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	693.00	
		112.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	642.00	
		124.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1.99	
		127.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	196.50	
		409.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	42,736.30	
		130.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	16.00	
		133.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	108.30	
		136.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	50.00	
		139.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45.00	
		193.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	207.00	
		103.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	265.00	
		106.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,362.74	
		109.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,527.00	
		115.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00	
		142.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,796.24	
		121.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17.51	0.00	
		113.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,194.98	
		125.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,878.00	
		134.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,596.00	
		131.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	38.00	
		128.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6.21	
		116.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,654.00	
		107.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	141.00	
		110.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,167.00	
		137.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,105.81	
		101.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	71.00	
		107.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	202,401.00	
		104.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	71.00	
		125.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	188.23	
		128.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	3.99	
		110.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	62.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.01	0.00	
			116.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	573.00	
			119.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,333.00	
			52.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	71.00	
			58.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	39.00	0.00	
			61.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1.00	
			132.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	142.55	0.00	
			120.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	71.00	
			135.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	507.00	
			123.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.01	0.00	
			129.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	27.36	0.00	
			117.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	248.00	
			127.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	23.00	
			112.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00	
			121.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7.00	0.00	
			124.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5.00	
			109.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,849.56	
			115.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	441.00	
			106.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	71.00	
			98.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	353.00	
			113.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	33.85	
			104.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,725.84	
			107.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,175.00	
			101.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	212.00	
			130.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	403.00	0.00	
			136.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,684.69	
			121.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	191.00	
			115.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,454.00	
			112.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	141.00	
			118.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	62.00	
			133.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	0.64	
			117.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	819.32	0.00	
			120.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.42	0.00	
			108.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	729.00	
			123.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,959.00	
			102.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	283.00	
			126.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	766.00	
			105.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	71.00	
			111.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00	
			49.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3.83	0.00	
			125.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	47.00	
			131.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	17,619.00	
			134.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,556.00	
			101.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	141.00	
			104.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	71.00	
			107.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	71.00	
			128.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	92.00	
			110.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,327.79	
			113.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	62.00	
			119.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	16.94	0.00	
			122.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	48.00	
			90.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			96.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	18,386.00	
			84.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	84.43	
			84.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	306.00	
			81.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	62.00	
			78.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,464.00	
			75.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	141.00	
			93.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	766.00	
			88.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,052.00	
			85.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	400,321.00	
			82.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	212.00	
			97.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	6.26	
			103.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	61.00	
			100.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	790.00	
			601.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	42,736.14	
			1.0	19/05/2012	D	77	77	REGISTRO INTERESES DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	377.65	
			5.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	0.00	2,400.00	
			T O T A L :						1,902.29	1,122,723.45	
4100	000000004	00000000000003	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			16,807.00	0.00	14,938.00	31,745.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,111.00	
			100.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,111.00	
			103.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,505.00	
			109.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,505.00	
			99.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,696.00	
			81.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,505.00	
			72.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,505.00	
			T O T A L :						0.00	14,938.00	
4100	000000004	00000000000003	0019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			54,868.00	0.00	9,976.00	64,844.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,247.00	
			124.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,247.00	
			129.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			131.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			145.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			131.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			137.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			96.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,247.00	
			T O T A L :						0.00	9,976.00	
4100	000000006	00000000000002	0001	Sanciones Administrativas			884,481.55	0.00	241,171.62	1,125,653.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,131.14	
			133.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,000.00	
			142.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,720.49	
			136.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,878.00	
			114.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,498.05	
			120.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	141.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,673.81	
		117.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,285.47	
		120.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,850.45	
		142.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,654.00	
		145.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,630.87	
		148.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,577.27	
		151.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	936.15	
		130.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,648.92	
		127.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,249.28	
		133.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	487.21	
		138.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,136.36	
		135.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,000.00	
		141.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,300.36	
		104.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,904.00	
		107.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,208.14	
		110.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	654.69	
		150.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,807.00	
		153.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,104.32	
		156.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,496.86	
		139.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	19,600.00	
		145.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,073.06	
		148.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,024.55	
		142.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,264.29	
		146.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	88.34	
		143.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	968.37	
		137.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,951.45	
		140.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,532.74	
		157.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	722.41	
		151.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	15,614.00	
		154.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,550.76	
		146.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,456.16	
		143.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,934.83	
		134.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	1,082.68	
		137.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	3,240.08	
		140.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	2,529.07	
		64.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	615.98	
		67.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	400.90	
		138.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5,224.90	
		141.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,467.46	
		144.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,955.72	
		136.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,588.52	
		139.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,310.57	
		133.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,000.00	
		128.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,243.22	
		125.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	300.90	
		122.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,513.20	
		145.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,206.37	
		142.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,337.46	
		138.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	802.01	
		135.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,875.29	
		132.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,000.00	
		141.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,062.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	141.01	
			143.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,557.63	
			146.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,940.79	
			102.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,872.41	
			105.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	230.50	
			102.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,735.08	
			105.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,416.48	
			109.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	17,232.39	
			112.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	533.46	
T O T A L :									0.00	241,171.62	
4100	000000006	0000000000004	0001	Reintegros			31,995.85	0.00	0.00	31,995.85	
4100	000000006	0000000000009	0001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico			3,333,420.30	0.00	803,815.40	4,137,235.70	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
148.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,250.21			
151.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	496.44			
145.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	25,409.02			
123.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	25,683.94			
126.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,269.78			
129.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	307.34			
123.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	21,236.22			
126.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,489.26			
129.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,044.90			
15.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	81.71			
160.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	925.26			
157.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,282.71			
154.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	22,795.29			
142.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	468.42			
136.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	16,418.28			
139.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,807.67			
147.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,398.80			
144.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	17,210.48			
150.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,758.60			
119.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	170.91			
116.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,946.88			
113.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,997.85			
159.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	23,174.48			
162.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,214.89			
165.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,518.94			
56.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,471.39			
59.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	686.35			
151.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,948.75			
154.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,140.85			
157.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,026.05			
152.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,072.35			
155.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,274.72			
149.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,489.55			
163.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,061.92			
166.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,071.03			
160.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,672.98			
149.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	20,535.76			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,596.52	
			155.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,494.32	
			143.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	15,405.87	
			149.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,326.16	
			146.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	6,212.30	
			73.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,217.28	
			70.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	12,099.83	
			15.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	100.40	
			150.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,006.35	
			147.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	34,100.04	
			153.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,285.21	
			145.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,322.72	
			142.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	34,602.78	
			148.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,766.16	
			137.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,622.69	
			131.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	32,860.51	
			134.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,038.12	
			151.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,671.25	
			154.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,074.80	
			148.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	26,439.14	
			150.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,330.00	
			147.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,784.38	
			144.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	46,313.15	
			58.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	13,793.89	
			61.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,287.62	
			9.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	29.68	
			155.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,892.59	
			149.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	26,684.63	
			152.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,451.85	
			114.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,473.36	
			111.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	5,124.64	
			108.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	27,366.72	
			114.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,088.94	
			111.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,302.84	
			108.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	63,530.66	
			121.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,304.58	
			115.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	41,035.61	
			118.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	5,759.69	
			8.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012	0.00	1,208.14	
TOTAL :									0.00	803,815.40	
4100	000000006	0000000000009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				999,299.21	0.00	341,243.62	1,340,542.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,003.54
154.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,527.70
160.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	299.10
135.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	597.95
132.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,264.60
138.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	598.20
138.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	350.10
132.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,637.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,133.23	
		169.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	941.77	
		166.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	438.09	
		163.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,864.30	
		151.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	299.10	
		145.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,018.98	
		148.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,691.98	
		156.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,072.25	
		153.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	10,227.32	
		159.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,495.50	
		122.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,761.62	
		125.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	897.33	
		168.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,414.94	
		171.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	631.91	
		174.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	299.10	
		62.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,474.53	
		163.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,832.13	
		166.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,374.82	
		160.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	12,703.33	
		158.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	15,716.45	
		164.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,483.70	
		161.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,434.77	
		172.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,093.80	
		169.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	15,102.34	
		175.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	598.20	
		161.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,996.18	
		164.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	677.95	
		158.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	9,697.73	
		158.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	598.20	
		152.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	12,011.14	
		155.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	3,519.24	
		79.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	299.10	
		76.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	10,474.60	
		159.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,691.88	
		162.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	870.84	
		156.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	15,357.82	
		154.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,993.73	
		151.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	14,820.92	
		157.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	986.11	
		140.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	10,536.98	
		143.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,888.36	
		146.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	761.40	
		157.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	8,582.04	
		160.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,433.83	
		163.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	102.76	
		156.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,794.51	
		153.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	9,019.10	
		159.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	941.44	
		67.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	744.73	
		64.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,602.02	
		161.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,420.12	
		158.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	10,499.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			164.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,777.46	
			120.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	2,242.94	
			117.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	9,297.07	
			120.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,177.19	
			123.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	858.30	
			117.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,812.33	
			124.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	19,768.04	
			127.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	3,708.27	
			TOTAL :						0.00	341,243.62	
4300							Otros Ingresos y Beneficios	91,121.46	0.00	12,373.84	103,495.30
4300	000000001	0000000000001	0001				DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	91,121.46	0.00	12,373.84	103,495.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	0.00	12,373.84	
			TOTAL :						0.00	12,373.84	
5100							Gastos de Funcionamiento	153,580,715.33	28,229,079.61	386,985.91	181,422,809.03
5100	A00212000	0901041010000	1131				Sueldo base	237,359.77	38,879.92	0.00	276,239.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,678.31	0.00	
			1.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.30	0.00	
			1.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	7,678.31	0.00	
			TOTAL :						38,879.92	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00	
			7.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	200.00	0.00	
			TOTAL :						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	21,740.00	5,435.00	0.00	27,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,717.50	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,717.50	0.00	
			TOTAL :						5,435.00	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	26,690.55	4,727.70	0.00	31,418.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	3,365.34	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	1,362.36	0.00	
			TOTAL :						4,727.70	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,049.43	2,216.77	0.00	9,266.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					70.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,216.77	0.00		
					T O T A L :						2,216.77	0.00		
5100	A00212000	0901041010000	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	507.28	0.00	2,008.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	507.28	0.00		
					T O T A L :						507.28	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	1131							Sueldo base	167,078.90	43,611.02	2,719.83	207,970.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,907.51	0.00		
					19.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,235.57		
					4.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,898.00	0.00		
					19.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,484.26		
					10.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,907.51	0.00		
					1.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,898.00	0.00		
					T O T A L :						43,611.02	2,719.83		
5100	A00232000	0704051010000	1311							Prima por año de servicio	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		
					7.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00		
					16.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00		
					4.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 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	104,998.56	26,249.64	0.00	131,248.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,124.82	0.00		
					13.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	13,124.82	0.00		
					T O T A L :						26,249.64	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	1412							Cuotas de servicio de salud	37,492.30	9,176.15	0.00	46,668.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	4,598.57	0.00		
					16.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	4,577.58	0.00		
					T O T A L :						9,176.15	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	2111							Materiales y utiles de oficina	15,077.14	0.00	0.00	15,077.14
5100	A00232000	0704051010000	2121							Material y utiles de imprenta y reproduccion	150.00	0.00	0.00	150.00
5100	A00232000	0704051010000	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	56,155.00	0.00	56,155.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	11/05/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 232 MINI DVD SONY.	980.00	0.00	
			1.0	01/05/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 114 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	55,175.00	0.00	
			TOTAL :					56,155.00	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,615.18	2,082.94	0.00	7,698.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	517.24	0.00	
			43.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	521.90	0.00	
			43.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	521.90	0.00	
			43.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	521.90	0.00	
			TOTAL :					2,082.94	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	3141			Servicio de telefonia convencional	6,648.33	2,401.88	0.00	9,050.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,401.88	0.00	
			TOTAL :					2,401.88	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,504.88	512.74	0.00	2,017.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	512.74	0.00	
			TOTAL :					512.74	0.00		
5100	A00232000	0704051010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	
5100	A00232000	0704051010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	600.00	0.00	0.00	600.00	
5100	A00232000	0704051010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	229.51	0.00	0.00	229.51	
5100	A00232000	0704051010000	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER, JUEGC	9,230.00	0.00	
			TOTAL :					9,230.00	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	1131			Sueldo base	1,038,250.58	319,031.57	0.00	1,357,282.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,563.55	0.00	
			22.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,658.39	0.00	
			10.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	146,075.62	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,658.39	0.00	
			7.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	146,075.62	0.00	
			TOTAL :					319,031.57	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	146,125.62	0.00	0.00	146,125.62	
5100	A00A00000	0901041010000	1321			Prima vacacional	151,814.69	0.00	18,369.70	133,444.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	18,369.70	
			TOTAL :					0.00	18,369.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	0901041010000	1345	Gratificacion			983,279.98	184,250.92	0.00	1,167,530.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	18,369.70	0.00
			25.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	19,006.60	0.00
			13.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,369.70	0.00
			25.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	19,006.60	0.00
			10.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	18,369.70	0.00
			1.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	37,601.30	0.00
			7.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00
			10.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	17,663.90	0.00
			16.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	6,165.30	0.00
			13.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
			4.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	16,392.30	0.00
T O T A L :								184,250.92	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			137,047.24	35,946.25	0.00	172,993.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	18,014.21	0.00
			1.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	17,932.04	0.00
T O T A L :								35,946.25	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			54,872.74	9,463.40	0.00	64,336.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	2,200.00	0.00
			1.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	7,263.40	0.00
T O T A L :								9,463.40	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			20,490.09	0.00	0.00	20,490.09
5100	A00A00000	0901041010000	2122	Material de foto, cine y grabacion			0.00	97.42	0.00	97.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	97.42	0.00
T O T A L :								97.42	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			444.82	38,892.00	0.00	39,336.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/05/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACTURA- 229 CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, COLOR	11,028.00	0.00
			1.0	11/05/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 211 CARTUCHOS HP PHOTOSMART.	27,864.00	0.00
T O T A L :								38,892.00	0.00	
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			32,532.16	7,983.78	0.00	40,515.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,973.63	0.00
			22.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	207.04	0.00
			40.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,711.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI		2,228.69	0.00	
			40.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		1,863.16	0.00	
			T O T A L :							7,983.78	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	405.00	0.00	0.00	405.00
5100	a00a00000	0901041010000		2992				Otros enseres	0.00	2,929.32	0.00	2,929.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			258.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		1,464.66	0.00	
			255.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		1,464.66	0.00	
			T O T A L :							2,929.32	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	7,606.84	2,959.32	0.00	10,566.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		2,959.32	0.00	
			T O T A L :							2,959.32	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,969.79	8,245.51	0.00	33,215.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		8,245.51	0.00	
			T O T A L :							8,245.51	0.00	
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	1,231.32	0.00	1,643.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.		193.86	0.00	
			153.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		520.22	0.00	
			150.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		517.24	0.00	
			T O T A L :							1,231.32	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000		3851				Gastos de representacion	0.00	1,020.25	0.00	1,020.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		131.03	0.00	
			138.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		161.64	0.00	
			144.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		313.79	0.00	
			147.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		413.79	0.00	
			T O T A L :							1,020.25	0.00	
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	17,781.79	9,292.65	0.00	27,074.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.136690		89.90	0.00	
			124.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.130801		435.00	0.00	
			100.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.136691		469.93	0.00	
			208.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.57692		97.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			130.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.2018		618.80	0.00	
			133.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.137650		737.98	0.00	
			136.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		4.31	0.00	
			205.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.5190		167.44	0.00	
			202.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.5189		673.42	0.00	
			91.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.1983		618.80	0.00	
			199.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.2055		463.20	0.00	
			49.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.8880		185.00	0.00	
			94.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.62400		145.39	0.00	
			97.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.62402		609.16	0.00	
			127.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.137649		101.42	0.00	
			57.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		7.31	0.00	
			45.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		159.80	0.00	
			171.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		17.16	0.00	
			168.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		616.68	0.00	
			78.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		120.24	0.00	
			60.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		90.52	0.00	
			63.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		181.04	0.00	
			75.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		497.89	0.00	
			72.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		894.56	0.00	
			69.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		773.80	0.00	
			66.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		47.90	0.00	
			165.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		5.00	0.00	
			174.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		463.80	0.00	
								TOTAL :		9,292.65	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1131			Sueldo base		69,071.06	17,650.64	0.00		86,721.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,879.31	0.00		
			7.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	101.40	0.00		
			1.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,707.66	0.00		
			28.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,879.31	0.00		
			4.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	375.30	0.00		
			1.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,707.66	0.00		
								TOTAL :		17,650.64	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio		2,400.00	600.00	0.00		3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			10.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			34.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	200.00	0.00		
			13.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	200.00	0.00		
								TOTAL :		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		55,434.00	29,989.60	0.00		85,423.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,545.00	0.00		
			4.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	423.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			31.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,545.00	0.00		
			10.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	28.26	0.00		
			7.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	423.84	0.00		
			19.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00		
			22.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	16,392.30	0.00		
			T O T A L :						29,989.60	0.00		
5100	A00A01000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	12,403.33	3,035.69	0.00	15,439.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	1,521.31	0.00		
			7.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	1,514.38	0.00		
			T O T A L :						3,035.69	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	1,476.60	0.00	0.00	1,476.60
5100	A00A01000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,612.19	544.35	0.00	2,156.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	544.35	0.00		
			T O T A L :						544.35	0.00		
5100	A00A04000	0901041010000	1131					Sueldo base	468,432.79	119,758.34	757.30	587,433.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	757.30		
			40.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,630.41	0.00		
			13.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	24,060.14	0.00		
			19.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	405.60	0.00		
			16.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,194.80	0.00		
			37.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,630.41	0.00		
			16.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	24,060.14	0.00		
			19.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,582.04	0.00		
			13.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,194.80	0.00		
			T O T A L :						119,758.34	757.30		
5100	A00A04000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		
			22.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00		
			43.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00		
			34.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	900.00	0.00		
			T O T A L :						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	201,721.49	46,686.59	0.00	248,408.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,021.22	0.00		
			16.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,085.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		16,021.22	0.00	
			25.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		472.39	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		7,085.88	0.00	
			T O T A L :							46,686.59	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	88,006.12	21,539.31	0.00	109,545.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		10,794.27	0.00	
			10.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		10,745.04	0.00	
			T O T A L :							21,539.31	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,000.00	0.00	
			T O T A L :							1,000.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,291.67	0.00	0.00	2,291.67
5100	A00A04000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,042.29	1,057.01	0.00	5,099.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,057.01	0.00	
			T O T A L :							1,057.01	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	1,883.32	0.00	0.00	1,883.32
5100	A00A04000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	6,625.68	2,216.75	0.00	8,842.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE		2,216.75	0.00	
			T O T A L :							2,216.75	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	507.28	0.00	2,008.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO		507.28	0.00	
			T O T A L :							507.28	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion	0.00	450.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			216.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012		450.00	0.00	
			T O T A L :							450.00	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	1131					Sueldo base	311,208.82	87,616.62	2,677.38	396,148.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		300.00	0.00	
			59.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		50.00	0.00	
			50.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		37,397.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,567.85	
			19.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.56	0.00	
			46.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		37,397.75	0.00	
			52.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		300.00	0.00	
			58.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,109.53	
			55.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		100.00	0.00	
			16.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.56	0.00	
			T O T A L :							87,616.62	2,677.38	
5100	A00D00000	0804031010000		1312				Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
5100	A00D00000	0804031010000		1321				Prima vacacional	47,880.83	0.00	12,464.44	35,416.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	12,464.44	
			T O T A L :							0.00	12,464.44	
5100	A00D00000	0804031010000		1322				Aguinaldo	103.61	0.00	0.00	103.61
5100	A00D00000	0804031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26.12	0.00	0.00	26.12
5100	A00D00000	0804031010000		1345				Gratificacion	466,225.52	148,509.36	0.00	614,734.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		12,464.44	0.00	
			53.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		55,558.02	0.00	
			22.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		12,464.44	0.00	
			49.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		55,558.02	0.00	
			19.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		12,464.44	0.00	
			T O T A L :							148,509.36	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		1346				Gratificacion por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A00D00000	0804031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	113,792.16	28,403.73	0.00	142,195.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		14,234.33	0.00	
			13.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		14,169.40	0.00	
			T O T A L :							28,403.73	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	20,483.48	0.00	0.00	20,483.48
5100	A00D00000	0804031010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	109	109	REGISTRO PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. ELISA SAUCEDO GARCI		47,000.00	0.00	
			T O T A L :							47,000.00	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	2,188.90	0.00	0.00	2,188.90
5100	A00D00000	0804031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.83	1,043.80	0.00	3,078.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		347.93	0.00	
			46.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		347.93	0.00	
			46.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI		173.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	173.97	0.00	
			T O T A L :						1,043.80	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	6,639.63	2,401.88	0.00	9,041.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
			T O T A L :						2,401.88	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	507.28	0.00	2,008.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	507.28	0.00	
			T O T A L :						507.28	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5100	A00D00000	0804031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	487.00	0.00	0.00	487.00
5100	A00D00000	0804031010000	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	3,686,991.40	0.00	0.00	3,686,991.40
5100	B00201000	0901041010000	1131				Sueldo base	306,362.99	77,721.59	123.56	383,961.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	20,183.99	0.00	
			25.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,140.69	0.00	
			31.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	202.80	0.00	
			25.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.57	0.00	
			70.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	123.56	
			61.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	20,183.99	0.00	
			40.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	798.29	0.00	
			37.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	12,140.69	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						77,721.59	123.56	
5100	B00201000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	1,650.00	0.00	7,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00	
			34.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	350.00	0.00	
			67.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	400.00	0.00	
			52.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,650.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	1321				Prima vacacional	43,258.23	0.00	9,184.85	34,073.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	
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	269,756.47	81,242.02	0.00	350,998.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
					68.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,493.90	0.00	
					28.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,226.60	0.00	
					28.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
					64.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	13,493.90	0.00	
					43.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,226.60	0.00	
					46.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	615.11	0.00	
					25.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
					49.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
					TOTAL :						81,242.02	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		1347						Gratificacion por productividad	726.00	0.00	726.00
5100	B00201000	0901041010000		1412						Cuotas de servicio de salud	73,166.80	18,273.17	91,439.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					46.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	9,157.47	0.00	
					46.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	9,115.70	0.00	
					TOTAL :						18,273.17	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		1546						Otros gastos derivados de convenio	798.29	0.00	798.29
5100	B00201000	0901041010000		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	2,595.84	798.29	3,394.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					49.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	798.29	0.00	
					TOTAL :						798.29	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	935.86	0.00	935.86
5100	B00201000	0901041010000		3141						Servicio de telefonia convencional	6,643.81	2,401.88	9,045.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
					TOTAL :						2,401.88	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,505.68	508.84	2,014.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	508.84	0.00	
					TOTAL :						508.84	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		3331						Servicios informaticos	0.00	104,000.00	104,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	08/05/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 1231 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMER(52,000.00	0.00	
					1.0	08/05/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-1229 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL I	52,000.00	0.00	
					TOTAL :						104,000.00	0.00	
5100	B00205000	1001011010000		1131						Sueldo base	265,732.20	68,934.86	333,853.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		112.84	0.00	
			89.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	357.22	
			74.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		20,108.83	0.00	
			80.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		112.84	0.00	
			49.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	118.24	
			37.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		13,486.72	0.00	
			43.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		405.60	0.00	
			85.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	338.52	
			79.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		225.68	0.00	
			73.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		20,108.83	0.00	
			58.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		886.80	0.00	
			55.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		13,486.72	0.00	
			T O T A L :							68,934.86	813.98	
5100	B00205000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	10,200.00	2,700.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		250.00	0.00	
			46.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		650.00	0.00	
			82.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		500.00	0.00	
			70.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,300.00	0.00	
			T O T A L :							2,700.00	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1321					Prima vacacional	27,973.84	0.00	0.00	27,973.84
5100	B00205000	1001011010000	1345					Gratificacion	159,245.33	40,396.73	0.00	199,642.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		16,639.56	0.00	
			40.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		3,444.00	0.00	
			76.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		16,639.56	0.00	
			64.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		229.61	0.00	
			61.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		3,444.00	0.00	
			T O T A L :							40,396.73	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	56,675.77	14,101.35	0.00	70,777.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		7,066.79	0.00	
			34.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		7,034.56	0.00	
			T O T A L :							14,101.35	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	3,875.92	650.32	0.00	4,526.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		650.32	0.00	
			T O T A L :							650.32	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
5100	B00205000	1001011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,370.00	0.00	9,370.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	2,920.00	0.00		
					10.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	2,250.00	0.00		
					1.0	11/05/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 225 CARTUCHO CB435A PARA IMPRESORA L7	4,200.00	0.00		
					TOTAL :						9,370.00	0.00		
5100	B00205000	1001011010000		3141						Servicio de telefonia convencional	6,624.17	2,216.75	0.00	8,840.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,216.75	0.00		
					TOTAL :						2,216.75	0.00		
5100	B00205000	1001011010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	506.58	0.00	2,007.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	506.58	0.00		
					TOTAL :						506.58	0.00		
5100	B00205000	1001011010000		3371						Servicios de proteccion y seguridad	73,240.56	63,835.71	0.00	137,076.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	7,946.07	0.00		
					4.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	55,321.20	0.00		
					7.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	568.44	0.00		
					TOTAL :						63,835.71	0.00		
5100	B00205000	1001011010000		3411						Servicios bancarios y financieros	348,163.36	0.00	0.00	348,163.36
5100	B00206000	0805031010000		1131						Sueldo base	94,582.08	23,645.52	0.00	118,227.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					92.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,787.22	0.00		
					31.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00		
					88.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	5,787.22	0.00		
					28.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
					TOTAL :						23,645.52	0.00		
5100	B00206000	0805031010000		1321						Prima vacacional	19,290.90	0.00	9,184.85	10,106.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
					TOTAL :						0.00	9,184.85		
5100	B00206000	0805031010000		1345						Gratificacion	197,973.89	65,342.33	0.00	263,316.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
					95.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,158.32	0.00		
					34.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00		
					91.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	10,158.32	0.00		
					31.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00206000	0805031010000	43.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.84	0.00	40,820.57
			46.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	6,165.30	0.00	
			TOTAL :					65,342.33	0.00		
			1412	Cuotas de servicio de salud		32,647.33	8,173.24	0.00			
5100	B00206000	0805031010000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8,840.92
			31.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	4,095.96	0.00	
			31.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	4,077.28	0.00	
			TOTAL :					8,173.24	0.00		
5100	B00206000	0805031010000	3141	Servicio de telefonia convencional		6,624.17	2,216.75	0.00	311,515.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		2,216.75	0.00
			TOTAL :					2,216.75		0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1131	Sueldo base		250,634.78	71,163.52	10,282.95	3,050.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		0.00	2,499.74
			98.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		29,546.22	0.00
			37.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.54	0.00
			1.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		0.00	2,499.74
			1.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		0.00	2,499.74
			94.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		29,546.22	0.00
			103.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	283.99
			34.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.54	0.00
			1.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,499.74
			TOTAL :					71,163.52		10,282.95	
5100	B00207000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio		2,600.00	750.00	300.00	25,442.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		0.00	50.00
			104.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		250.00	0.00
			7.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		0.00	50.00
			7.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		0.00	100.00
			100.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		500.00	0.00
			7.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	100.00
			TOTAL :					750.00		300.00	
5100	B00207000	1001011010000	1321	Prima vacacional		34,627.57	0.00	9,184.85	3,410.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85
			TOTAL :					0.00		9,184.85	
5100	B00207000	1001011010000	1322	Aguinaldo		0.00	3,410.30	0.00	3,410.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL		3,410.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,410.30	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	343.86	0.00	343.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	343.86	0.00	
T O T A L :									343.86	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion			337,920.27	113,610.57	8,460.00	443,070.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			4.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	2,115.00	
			101.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	32,026.67	0.00	
			40.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	2,115.00	
			4.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	2,115.00	
			97.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	32,026.67	0.00	
			37.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			40.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	
			37.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,115.00	
			7.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	8,696.86	0.00	
T O T A L :									113,610.57	8,460.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			78,400.85	20,159.56	0.00	98,560.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,102.82	0.00	
			28.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,056.74	0.00	
T O T A L :									20,159.56	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			12,650.78	0.00	0.00	12,650.78
5100	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			6,641.39	2,216.75	0.00	8,858.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIE	2,216.75	0.00	
T O T A L :									2,216.75	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			200,000.00	830,083.31	0.00	1,030,083.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	102	102	REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENEF	830,083.31	0.00	
T O T A L :									830,083.31	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos			43,257.08	0.00	0.00	43,257.08
5100	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros			695,259.19	246,975.80	0.00	942,234.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	654.00	0.00	
			6.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	84,351.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/05/2012	D	56	56	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	5,078.00	0.00	
			1.0	31/05/2012	D	57	57	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	15,699.00	0.00	
			1.0	31/05/2012	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	5,225.00	0.00	
			1.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	86,021.00	0.00	
			4.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	9,295.54	0.00	
			1.0	31/05/2012	D	80	80	REGISTRO COMUSIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	40,651.50	0.00	
			T O T A L :						246,975.80	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1131			Sueldo base	413,649.79	111,912.28	1,793.28		523,768.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,023.15	0.00	
			125.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,932.91	0.00	
			107.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	39,650.68	0.00	
			116.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	94.66	0.00	
			119.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,520.00	0.00	
			43.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			43.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,793.28	
			112.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,259.80	0.00	
			475.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	189.32	0.00	
			106.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	39,650.68	0.00	
			478.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,520.00	0.00	
			40.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						111,912.28	1,793.28	
5100	B00209000	0901011010000	1311			Prima por año de servicio	2,650.00	750.00	0.00		3,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	250.00	0.00	
			115.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	500.00	0.00	
			T O T A L :						750.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1312			Prima de antigüedad	1,495.92	0.00	0.00		1,495.92
5100	B00209000	0901011010000	1321			Prima vacacional	48,920.94	0.00	9,184.85		39,736.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	
5100	B00209000	0901011010000	1322			Aguinaldo	4,434.38	0.00	0.00		4,434.38
5100	B00209000	0901011010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,901.74	0.00	0.00		1,901.74
5100	B00209000	0901011010000	1345			Gratificacion	408,517.39	110,907.15	1,283.88		518,140.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			110.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	36,023.39	0.00	
			46.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			46.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,283.88	
			109.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	36,023.39	0.00	
			43.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			28.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								110,907.15	1,283.88	
5100	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio		23,897.11	0.00	0.00	23,897.11
5100	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		98,076.99	23,860.74	0.00	121,937.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	11,957.64	0.00
			40.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	11,903.10	0.00
T O T A L :								23,860.74	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		1,495,635.58	342,965.50	0.00	1,838,601.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/05/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS CORRESPONDIENTE A	275,000.00	0.00
			1.0	03/05/2012	C	16	16	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	11,200.00	0.00
			1.0	03/05/2012	C	17	17	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	12,765.50	0.00
			1.0	14/05/2012	C	69	69	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00
			1.0	14/05/2012	C	70	70	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	12,000.00	0.00
			1.0	14/05/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	7,000.00	0.00
			1.0	14/05/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DEL CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SANTA C	10,000.00	0.00
T O T A L :								342,965.50	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.320	2,335.00	0.00
T O T A L :								2,335.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,363.81	3,420.62	0.00	16,784.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	637.95	0.00
			34.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	217.46	0.00
			55.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	462.72	0.00
			55.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,884.73	0.00
			55.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	217.76	0.00
T O T A L :								3,420.62	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes		864.00	1,443.46	0.00	2,307.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,443.46	0.00
T O T A L :								1,443.46	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		41,797.70	162.80	0.00	41,960.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	162.80	0.00
T O T A L :								162.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00209000	0901011010000	3141			Servicio de telefonía convencional		9,268.85	2,401.88	0.00	11,670.73	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			31.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,401.88	0.00		
									TOTAL :	2,401.88	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		4,076.28	1,393.12	0.00	5,469.40	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			28.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,393.12	0.00		
									TOTAL :	1,393.12	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		25,485.00	303.67	0.00	25,788.67	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			156.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	303.67	0.00		
									TOTAL :	303.67	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3451			Seguros y fianzas		528,483.74	0.00	0.00	528,483.74	
5100	B00209000	0901011010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,433.45	1,254.00	0.00	2,687.45	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			40.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00		
			19.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	855.00	0.00		
									TOTAL :	1,254.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1131			Sueldo base		893,244.80	229,818.19	924.04	1,122,138.95	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			137.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	280.79		
			128.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	33,088.06	0.00		
			58.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,825.20	0.00		
			52.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	69,422.71	0.00		
			49.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00		
			118.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	33,088.06	0.00		
			124.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,300.03	0.00		
			130.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	643.25		
			76.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,564.76	0.00		
			85.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,035.58	0.00		
			73.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	69,422.71	0.00		
			46.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
									TOTAL :	229,818.19	924.04	
5100	B00213000	0901021010000	1311			Prima por año de servicio		30,700.00	7,650.00	0.00	38,350.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			134.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	400.00	0.00		
			61.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,150.00	0.00		
			127.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	800.00	0.00		
			94.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,300.00	0.00		
									TOTAL :	7,650.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	0901021010000	1312			Prima de antigüedad		7,479.60	19,446.96	0.00	26,926.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	19,446.96	0.00	
								TOTAL :	19,446.96	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1321			Prima vacacional		105,541.89	0.00	9,184.85	96,357.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
								TOTAL :	0.00	9,184.85	
5100	B00213000	0901021010000	1322			Aguinaldo		1,671.69	4,397.01	0.00	6,068.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	4,397.01	0.00	
								TOTAL :	4,397.01	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		421.39	1,773.38	0.00	2,194.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	1,773.38	0.00	
								TOTAL :	1,773.38	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1345			Gratificacion		594,172.07	169,584.55	0.00	763,756.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			131.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	42,450.77	0.00	
			55.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,631.07	0.00	
			52.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			121.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	42,450.77	0.00	
			82.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,242.10	0.00	
			79.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,631.07	0.00	
			49.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			34.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	7,318.40	0.00	
								TOTAL :	169,584.55	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		194,697.74	46,959.82	0.00	241,657.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	23,533.58	0.00	
			43.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	23,426.24	0.00	
								TOTAL :	46,959.82	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1416			Riesgo de trabajo		67,000.00	16,000.00	0.00	83,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	16,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,743.87	68,973.85	0.00	73,717.72
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
10.0 23/05/2012 C 104 104 REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA									973.85	0.00	
1.0 23/05/2012 C 106 106 REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTALVO MARTEL									18,000.00	0.00	
1.0 23/05/2012 C 107 107 REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MONTALVO MARTELL A									50,000.00	0.00	
T O T A L :									68,973.85	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			22,165.06	4,428.49	0.00	26,593.55
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
88.0 31/05/2012 D 30 30 REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.									3,702.49	0.00	
97.0 31/05/2012 D 30 30 REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.									726.00	0.00	
T O T A L :									4,428.49	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			3,531.00	0.00	0.00	3,531.00
5100	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			9,873.36	0.00	0.00	9,873.36
5100	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion			9,288.80	30,296.68	0.00	39,585.48
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 16/05/2012 C 85 85 REGISTRO DE LA FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINIMEX ULTRA 701 RC									28,517.24	0.00	
219.0 23/05/2012 C 103 103 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011									576.44	0.00	
162.0 23/05/2012 C 103 103 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011									1,203.00	0.00	
T O T A L :									30,296.68	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			16,276.79	7,252.90	0.00	23,529.69
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
58.0 04/05/2012 C 23 23 REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5									1,310.67	0.00	
61.0 11/05/2012 C 54 54 REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D									2,439.11	0.00	
61.0 16/05/2012 C 81 81 REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI									2,129.79	0.00	
61.0 23/05/2012 C 95 95 REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE									1,373.33	0.00	
T O T A L :									7,252.90	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			42,441.11	423.23	0.00	42,864.34
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
16.0 30/05/2012 D 71 71 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO									320.66	0.00	
228.0 23/05/2012 C 103 103 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011									102.57	0.00	
T O T A L :									423.23	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			137.93	0.00	0.00	137.93
5100	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencional			6,734.40	2,401.88	0.00	9,136.28
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
40.0 23/05/2012 C 113 113 REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON									2,401.88	0.00	
T O T A L :									2,401.88	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,556.89	2,416.62	0.00	8,973.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		2,416.62	0.00	
			T O T A L :							2,416.62	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	402.00	480.90	0.00	882.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		399.00	0.00	
			85.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167		81.90	0.00	
			T O T A L :							480.90	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1131					Sueldo base	1,247,756.26	317,349.04	2,766.63	1,562,338.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		402.33	0.00	
			140.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		65,197.64	0.00	
			149.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		197.28	0.00	
			155.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	328.29	
			70.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		2,230.80	0.00	
			64.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		83,287.89	0.00	
			76.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,119.52	
			55.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.54	0.00	
			133.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		65,197.64	0.00	
			139.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	457.05	
			100.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		83,287.89	0.00	
			103.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		5,476.49	0.00	
			124.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	861.77	
			52.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							317,349.04	2,766.63	
5100	B00214000	0901031010000	1311					Prima por año de servicio	44,350.00	11,550.00	0.00	55,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		900.00	0.00	
			73.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		2,950.00	0.00	
			481.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		1,800.00	0.00	
			118.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		5,900.00	0.00	
			T O T A L :							11,550.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1321					Prima vacacional	140,527.38	0.00	9,184.85	131,342.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
			T O T A L :							0.00	9,184.85	
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	763,069.39	188,615.20	0.00	951,684.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			143.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		61,963.77	0.00	
			67.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		12,497.06	0.00	
			58.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		9,184.85	0.00	
			136.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		61,963.77	0.00	
			109.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		833.17	0.00	
			106.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		12,497.06	0.00	
			55.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		9,184.85	0.00	
			25.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		11,305.82	0.00	
			T O T A L :							188,615.20	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	260,599.37	62,551.95	0.00	323,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		31,347.46	0.00	
			37.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		31,204.49	0.00	
			T O T A L :							62,551.95	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1416					Riesgo de trabajo	71,000.00	18,000.00	0.00	89,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		18,000.00	0.00	
			T O T A L :							18,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,519.71	3,400.00	0.00	7,919.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRES		3,400.00	0.00	
			T O T A L :							3,400.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	22,132.27	6,205.83	0.00	28,338.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		4,027.83	0.00	
			121.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		2,178.00	0.00	
			T O T A L :							6,205.83	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	23,376.35	0.00	0.00	23,376.35
5100	B00214000	0901031010000	2112					Enseres de oficina	7,564.66	257.76	0.00	7,822.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		257.76	0.00	
			T O T A L :							257.76	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	106.90	0.00	0.00	106.90
5100	B00214000	0901031010000	2161					Material y enseres de limpieza	30,874.81	4,678.16	0.00	35,552.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		174.20	0.00	
			6.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		4,103.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	400.00	0.00	
							TOTAL :		4,678.16	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2461				Material electrico y electronico	405.68	181,836.24	0.00	182,241.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/05/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON GABINETE.	180,000.00	0.00	
			16.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.36519	72.44	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.982	391.38	0.00	
			61.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.1026	391.38	0.00	
			58.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.932	129.31	0.00	
			1.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.904	68.97	0.00	
			7.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.882	391.38	0.00	
			42.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	391.38	0.00	
							TOTAL :		181,836.24	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	93,991.53	173,476.20	0.00	267,467.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	7,191.18	0.00	
			37.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,261.25	0.00	
			58.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	9,398.20	0.00	
			58.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	9,526.61	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	93	93	REGISTRO DE LA FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PARA GASOLINA Y DI	135,787.00	0.00	
			58.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	9,111.96	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,200.00	0.00	
							TOTAL :		173,476.20	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	45,837.93	808.55	0.00	46,646.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	266.38	0.00	
			90.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	87.91	0.00	
			243.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	126.70	0.00	
			222.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	327.56	0.00	
							TOTAL :		808.55	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	163.70	0.00	0.00	163.70
5100	B00214000	0901031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	11,746.31	4,803.76	0.00	16,550.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,587.01	0.00	
			37.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.75	0.00	
							TOTAL :		4,803.76	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,495.82	8,537.68	0.00	34,033.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	8,537.68	0.00	
							TOTAL :		8,537.68	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3221				Arrendamiento de edificios y locales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			55,000.00	110,000.00	0.00	165,000.00
							</				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		23,523.29	0.00	
			142.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		8,413.44	0.00	
			151.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	189.33	
			58.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		23,523.29	0.00	
			T O T A L :							63,873.46	378.66	
5100	B00B00000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	600.00	150.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		50.00	0.00	
			148.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		100.00	0.00	
			T O T A L :							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	145,567.32	43,349.70	0.00	188,917.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,349.11	0.00	
			145.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,349.11	0.00	
			31.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		30,651.48	0.00	
			T O T A L :							43,349.70	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	32,656.74	7,862.47	0.00	40,519.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		3,940.22	0.00	
			19.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		3,922.25	0.00	
			T O T A L :							7,862.47	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	295,849.40	117,194.28	0.00	413,043.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER		26,840.00	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17		13,362.24	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND		76,992.04	0.00	
			T O T A L :							117,194.28	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	113,616.54	0.00	0.00	113,616.54
5100	B00B00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	73,720.93	17,296.15	0.00	91,017.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 15		3,086.51	0.00	
			31.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 15		808.93	0.00	
			52.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		6,582.09	0.00	
			52.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI		3,740.65	0.00	
			52.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		3,077.97	0.00	
			T O T A L :							17,296.15	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	6,978.21	2,401.88	0.00	9,380.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,401.88	0.00	
			T O T A L :						2,401.88	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3151			Servicio de telefonía celular	4,392.21	431.03	0.00	4,823.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	431.03	0.00	
			T O T A L :						431.03	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	9,667.74	3,010.46	0.00	12,678.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	3,010.46	0.00	
			T O T A L :						3,010.46	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	338,839.50	0.00	0.00	338,839.50	
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	7,235.49	4,468.61	0.00	11,704.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200.20	0.00	
			178.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	677.60	0.00	
			106.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200.20	0.00	
			112.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200.20	0.00	
			109.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34.48	0.00	
			120.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	201.42	0.00	
			129.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	234.68	0.00	
			117.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	751.34	0.00	
			270.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	458.16	0.00	
			135.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	200.20	0.00	
			126.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	226.07	0.00	
			177.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	200.20	0.00	
			186.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	210.60	0.00	
			123.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	201.42	0.00	
			132.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	168.20	0.00	
			189.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	303.64	0.00	
			T O T A L :						4,468.61	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	3851			Gastos de representacion	13,220.29	3,550.54	0.00	16,770.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.85802	528.20	0.00	
			196.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.1651	64.00	0.00	
			231.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	205.17	0.00	
			180.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	439.66	0.00	
			111.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	963.00	0.00	
			96.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	90.00	0.00	
			99.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	465.51	0.00	
			102.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	795.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								3,550.54	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		7,775.02	5,989.94	0.00	13,764.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				121.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.34536	488.76	0.00
				163.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17.00	0.00
				160.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.102	105.00	0.00
				157.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.21035	525.86	0.00
				154.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.7661	424.13	0.00
				118.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	0.00
				105.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	587.20	0.00
				114.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	4.31	0.00
				108.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	607.53	0.00
				87.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	340.00	0.00
				234.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	569.61	0.00
				267.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,824.25	0.00
				93.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	60.26	0.00
				84.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	431.03	0.00
T O T A L :								5,989.94	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base		1,610,850.18	435,331.11	19,498.05	2,026,683.24	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	3,181.40
				176.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,510.00	0.00
				182.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,668.48
				170.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	107,098.96	0.00
				91.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,940.00	0.00
				85.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,535.00	0.00
				97.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	797.39
				79.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	82,892.69	0.00
				88.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	391.29	0.00
				64.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.50	0.00
				26.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	3,080.00
				26.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	3,076.55
				154.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	107,098.96	0.00
				166.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,617.68
				160.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	8,510.00	0.00
				145.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,940.00	0.00
				127.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	82,892.69	0.00
				130.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,450.52	0.00
				61.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.50	0.00
				26.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,076.55
T O T A L :								435,331.11	19,498.05		
5100	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		70,800.00	18,000.00	800.00	88,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				179.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00
				94.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,600.00	0.00
				35.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			163.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,800.00	0.00	
			148.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,200.00	0.00	
			35.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	400.00	
			T O T A L :						18,000.00	800.00	
5100	B03202000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	17,951.04	0.00	17,951.04
5100	B03202000	1001031010000	1321					Prima vacacional	173,049.04	0.00	163,864.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.90	
			T O T A L :						0.00	9,184.90	
5100	B03202000	1001031010000	1322					Aguinaldo	1,263.03	0.00	1,263.03
5100	B03202000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,946.93	0.00	1,946.93
5100	B03202000	1001031010000	1345					Gratificacion	1,090,337.73	273,726.76	1,361,812.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.90	0.00	
			29.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	376.50	
			173.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	104,458.37	0.00	
			82.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	14,334.18	0.00	
			67.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.90	0.00	
			29.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	376.50	
			29.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	376.50	
			157.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	104,458.37	0.00	
			133.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	14,334.18	0.00	
			136.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	955.60	0.00	
			64.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.90	0.00	
			82.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			29.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,122.37	
			T O T A L :						273,726.76	2,251.87	
5100	B03202000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	3,630.00
5100	B03202000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	344,157.03	85,101.72	429,258.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	42,648.12	0.00	
			94.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	42,453.60	0.00	
			T O T A L :						85,101.72	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	64,000.00	16,000.00	78,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,000.00	
			142.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	16,000.00	0.00	
			32.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						16,000.00	2,000.00	
5100	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	47,159.31	0.00	47,159.31
5100	B03202000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	19,795.95	6,890.86	26,686.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			139.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,986.86	0.00			
			151.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,904.00	0.00			
			TOTAL :					6,890.86	0.00				
5100	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		16,864.41	714.81	0.00	17,579.22			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,	714.81	0.00			
			TOTAL :					714.81	0.00				
			5100	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,593.76	2,125.25	0.00	8,719.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			34.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	646.55	0.00			
			34.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	434.91	0.00			
			34.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	608.88	0.00			
			34.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	434.91	0.00			
			TOTAL :					2,125.25	0.00				
			5100	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		243.96	2,615.05	0.00	2,859.01
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	16/05/2012	C				88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6750	172.41	0.00			
7.0	16/05/2012	C				88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.34953	41.36	0.00			
7.0	23/05/2012	C				99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	1,198.28	0.00			
			183.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,203.00	0.00			
			TOTAL :					2,615.05	0.00				
			5100	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		4,330.32	2,401.18	0.00	6,731.50
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	23/05/2012	C				113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.18	0.00			
TOTAL :								2,401.18	0.00				
5100	B03202000	1001031010000				3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,826.84	615.90	0.00	2,442.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			88.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	615.90	0.00			
			TOTAL :					615.90	0.00				
			5100	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
5100	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		656.00	34.48	0.00	690.48			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			64.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	34.48	0.00			
			TOTAL :					34.48	0.00				
			5100	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base		1,774,914.88	458,116.17	1,419.49	2,231,611.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					191.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	920.00	0.00	
					185.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	49,155.79	0.00	
					197.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	587.35	
					100.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	45,429.39	0.00	
					115.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	273.26	
					106.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,216.80	0.00	
					109.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,140.00	0.00	
					70.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00	
					169.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	49,155.79	0.00	
					178.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	920.00	0.00	
					184.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	317.27	
					175.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	75.27	0.00	
					175.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,140.00	0.00	
					181.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	241.61	
					157.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,987.16	0.00	
					154.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	45,429.39	0.00	
					67.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00	
					1.0	21/05/2012	E	64	12560	PAGO LISTA DE RAYA NOTIFICADORES 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	105,750.00	0.00	
					1.0	28/05/2012	E	119	12615	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2012	105,750.00	0.00	
					T O T A L :						458,116.17	1,419.49	
5100	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio					24,450.00	6,300.00	0.00	30,750.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					194.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	
					112.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,800.00	0.00	
					181.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	600.00	0.00	
					178.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,600.00	0.00	
					T O T A L :						6,300.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional					100,382.30	0.00	0.00	100,382.30
5100	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion					846,034.65	186,590.33	0.00	1,032,624.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					188.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	83,550.36	0.00	
					103.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,430.45	0.00	
					172.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	83,550.36	0.00	
					163.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	628.71	0.00	
					160.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,430.45	0.00	
					T O T A L :						186,590.33	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad					2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
5100	B03208000	1001031010000	1371		Honorarios especiales					104,500.00	104,500.00	0.00	209,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	104,500.00	0.00	
					T O T A L :						104,500.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud					219,336.36	53,257.53	0.00	272,593.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03208000	1001031010000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	26,689.63	0.00	
			91.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	26,567.90	0.00	
			TOTAL :						53,257.53	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	7,000.00	0.00	
			TOTAL :						7,000.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,355.81	197.36	0.00	8,553.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	197.36	0.00	
			TOTAL :						197.36	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,001.73	2,440.64	0.00	14,442.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,440.64	0.00	
			TOTAL :						2,440.64	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	13,136.56	0.00	0.00	13,136.56
5100	B03208000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	33,853.34	16,015.88	0.00	49,869.22
5100	B03208000	1001031010000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	3,646.55	0.00	
			37.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	4,232.51	0.00	
			37.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	5,988.35	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	37.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	2,148.47	0.00	
			TOTAL :						16,015.88	0.00	
			3141				Servicio de telefonia convencional	8,875.56	2,401.18	0.00	11,276.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	B03208000	1001031010000	94.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.18	0.00	
			TOTAL :						2,401.18	0.00	
			3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,865.77	1,954.51	0.00	7,820.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	B03208000	1001031010000	91.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,954.51	0.00	
			TOTAL :						1,954.51	0.00	
			3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	80,080.00	0.00	0.00	80,080.00
			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	1,194,275.45	284,802.99	3,115.86	1,475,962.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			206.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	957.09	0.00	
			215.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,578.09	
			209.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,380.00	0.00	
			200.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	72,280.27	0.00	
			127.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,216.80	0.00	
			124.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	500.00	0.00	
			133.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	210.35	
			397.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	920.00	0.00	
			118.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	43,319.55	0.00	
			73.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	22,847.54	0.00	
			202.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	842.72	
			196.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,380.00	0.00	
			187.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	69,400.96	0.00	
			193.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	165.30	0.00	
			184.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	43,319.55	0.00	
			214.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	484.70	
			205.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	920.00	0.00	
			187.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,848.39	0.00	
			196.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	500.00	0.00	
			70.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	22,847.54	0.00	
			TOTAL :						284,802.99	3,115.86	
5100	B03215000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			41,537.76	8,850.00	0.00	50,387.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	800.00	0.00	
			130.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,150.00	0.00	
			199.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,600.00	0.00	
			208.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,300.00	0.00	
			TOTAL :						8,850.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	46,002.00	0.00	46,002.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,495.92	0.00	
			4.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	44,506.08	0.00	
			TOTAL :						46,002.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1321	Prima vacacional			135,514.09	0.00	9,184.85	126,329.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
5100	B03215000	1001031010000	1322	Aguinaldo			2,149.48	15,948.10	0.00	18,097.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,947.25	0.00	
			1.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	14,000.85	0.00	
			TOTAL :						15,948.10	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,920.69	1,077.55	0.00	2,998.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,077.55	0.00	
			T O T A L :						1,077.55	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1345				Gratificacion	933,923.83	244,658.45	0.00	1,178,582.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			203.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	84,512.56	0.00	
			121.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,582.76	0.00	
			76.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			7.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	13,948.86	0.00	
			190.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	81,967.56	0.00	
			190.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,582.76	0.00	
			193.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	572.20	0.00	
			73.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			85.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.84	0.00	
			88.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						244,658.45	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	B03215000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	272,983.01	62,082.05	0.00	335,065.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	31,468.22	0.00	
			97.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	30,613.83	0.00	
			T O T A L :						62,082.05	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	36,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,000.00	0.00	
			T O T A L :						8,000.00	0.00	
5100	b03215000	1001031010000	1531				Prima por jubilacion	0.00	990,122.34	0.00	990,122.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	990,122.34	0.00	
			T O T A L :						990,122.34	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,439.81	2,661.62	0.00	9,101.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	2,661.62	0.00	
			T O T A L :						2,661.62	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,426.00	3,090.78	0.00	14,516.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	726.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			199.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		2,364.78	0.00	
			T O T A L :							3,090.78	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	12,186.00	3,613.00	0.00	15,799.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEP. DE LIQUIDAC		3,613.00	0.00	
			T O T A L :							3,613.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	2,929.32	0.00	0.00	2,929.32
5100	B03215000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.55	173.97	0.00	7,674.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		173.97	0.00	
			T O T A L :							173.97	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	97,676.42	4,193.30	0.00	101,869.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		4,137.36	0.00	
			15.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		55.94	0.00	
			T O T A L :							4,193.30	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,448.27	179.31	0.00	1,627.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,		179.31	0.00	
			T O T A L :							179.31	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2991					Medidores de agua	1,064,539.50	296,410.00	0.00	1,360,949.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		32,450.00	0.00	
			7.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		263,960.00	0.00	
			T O T A L :							296,410.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,028.48	2,772.14	0.00	10,800.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		2,772.14	0.00	
			T O T A L :							2,772.14	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,002.68	1,014.56	0.00	4,017.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		1,014.56	0.00	
			T O T A L :							1,014.56	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,822.96	798.00	0.00	5,620.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			49.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			T O T A L :						798.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	B03215000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B03216000	1001031010000	1131				Sueldo base	1,125,694.93	302,070.47	3,674.73	1,424,090.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,713.24	
			227.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,300.00	0.00	
			218.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	94,204.80	0.00	
			224.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,230.00	0.00	
			151.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	750.60	
			142.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	912.60	0.00	
			145.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,200.00	0.00	
			136.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	40,064.69	0.00	
			79.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.53	0.00	
			211.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,230.00	0.00	
			205.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	94,204.80	0.00	
			214.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	78.13	0.00	
			223.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	920.52	
			217.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	5,300.00	0.00	
			229.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	375.30	0.00	
			217.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	40,064.69	0.00	
			238.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,200.00	0.00	
			247.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	290.37	
			220.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,634.40	0.00	
			76.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.53	0.00	
			T O T A L :						302,070.47	3,674.73	
5100	B03216000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	32,450.00	8,250.00	0.00	40,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00	
			148.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,350.00	0.00	
			220.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,800.00	0.00	
			241.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						8,250.00	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	7,178.40	5,983.67	0.00	13,162.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	5,983.67	0.00	
			T O T A L :						5,983.67	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1321				Prima vacacional	120,840.71	0.00	9,184.85	111,655.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 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

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1001031010000	1322			Aguinaldo		11,467.10	2,498.32	0.00	13,965.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	2,498.32	0.00	
			TOTAL :						2,498.32	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,129.26	1,705.10	0.00	3,834.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	1,705.10	0.00	
			TOTAL :						1,705.10	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1345			Gratificacion		877,736.98	258,668.90	0.00	1,136,405.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			7.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	20,254.25	0.00	
			221.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	96,774.70	0.00	
			139.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,376.14	0.00	
			82.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			208.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	96,774.70	0.00	
			226.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	558.42	0.00	
			223.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,376.14	0.00	
			79.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						258,668.90	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		257,686.44	66,879.70	0.00	324,566.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	33,516.28	0.00	
			88.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	33,363.42	0.00	
			TOTAL :						66,879.70	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo		12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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		11,335.84	3,360.40	0.00	14,696.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,634.40	0.00	
			244.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	726.00	0.00	
			TOTAL :						3,360.40	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina		14,192.00	0.00	0.00	14,192.00
5100	B03216000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		17,405.05	4,594.91	0.00	21,999.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AI	780.33	0.00	
			10.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	332.45	0.00	
			13.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,259.81	0.00	
			13.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,522.49	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	699.83	0.00	
			T O T A L :						4,594.91	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	792.97	794.53	0.00	1,587.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.21482	794.53	0.00	
			T O T A L :						794.53	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,049.41	2,218.87	0.00	9,268.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,218.87	0.00	
			T O T A L :						2,218.87	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,963.72	996.42	0.00	3,960.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	996.42	0.00	
			T O T A L :						996.42	0.00	
5100	B03216000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,084.50	0.00	0.00	6,084.50
5100	B03B03000	1001031010000	1131				Sueldo base	416,647.78	99,575.15	682.47	515,540.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	243.95	
			245.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	580.00	0.00	
			242.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.32	0.00	
			236.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	38,193.32	0.00	
			154.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,424.76	0.00	
			160.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	304.20	0.00	
			238.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	438.52	
			226.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	38,193.32	0.00	
			232.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	580.00	0.00	
			250.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	10,424.76	0.00	
			253.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	685.47	0.00	
			T O T A L :						99,575.15	682.47	
5100	B03B03000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	7,200.00	1,900.00	0.00	9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00	
			163.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00	
			235.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00	
			268.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,900.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional		41,558.53	0.00	0.00	41,558.53
5100	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion		237,373.14	87,191.20	0.00	324,564.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	28,121.57	0.00
			157.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,306.89	0.00
			229.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	28,121.57	0.00
			259.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	220.46	0.00
			256.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,306.89	0.00
			79.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	24,113.82	0.00
T O T A L :								87,191.20	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
5100	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		80,663.26	21,014.15	0.00	101,677.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,531.09	0.00
			85.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,483.06	0.00
T O T A L :								21,014.15	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			265.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00
T O T A L :								1,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		422,549.88	136,031.48	0.00	558,581.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	26,840.00	0.00
			4.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	17,672.64	0.00
			7.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	91,518.84	0.00
T O T A L :								136,031.48	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,056.41	685.47	0.00	2,741.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	685.47	0.00
T O T A L :								685.47	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		10,358.70	0.00	0.00	10,358.70
5100	B03B03000	1001031010000	2171		Material didactico		2,075.86	0.00	0.00	2,075.86
5100	b03b03000	1001031010000	2491		Materiales de construccion		0.00	575.90	0.00	575.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6886,F.1941911	575.90	0.00
T O T A L :								575.90	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,596.21	1,192.10	0.00	15,788.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	331.51	0.00
			31.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	278.34	0.00
			31.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	582.25	0.00
			T O T A L :						1,192.10	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		9,241.18	2,401.18	0.00	11,642.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.18	0.00
			T O T A L :						2,401.18	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,121.01	972.45	0.00	4,093.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	972.45	0.00
			T O T A L :						972.45	0.00
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	1,238.90	0.00	2,628.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6886,F.1941911	631.62	0.00
			10.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	607.28	0.00
			T O T A L :						1,238.90	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base		8,268,855.38	2,124,710.28	20,833.94	10,372,731.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	3,234.39
			272.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,565.01
			260.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	731.42	0.00
			263.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	456.91	0.00
			266.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	987.06	0.00
			254.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	246,128.24	0.00
			193.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,813.70
			166.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	765,893.86	0.00
			172.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	603.96	0.00
			175.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	22,308.00	0.00
			184.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,800.00	0.00
			85.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00
			241.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	248,253.13	0.00
			256.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,262.20	0.00
			253.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	744.19	0.00
			265.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,407.77
			250.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	98.64	0.00
			262.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,355.60	0.00
			247.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	295.92	0.00
			310.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,390.19
			274.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	50,360.59	0.00
			298.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			283.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	665.62	0.00		
			271.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	765,893.86	0.00		
			82.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
			61.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,284.20		
			107.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,501.73		
			83.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,352.75		
			72.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,284.20		
			T O T A L :						2,124,710.28	20,833.94		
5100	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	497,600.00	125,850.00	300.00	623,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,650.00	0.00		
			187.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	37,000.00	0.00		
			259.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,300.00	0.00		
			301.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	74,900.00	0.00		
			78.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00		
			89.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00		
			67.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00		
			T O T A L :						125,850.00	300.00		
5100	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	19,446.96	57,427.19	0.00	76,874.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	27,277.91	0.00		
			7.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	30,149.28	0.00		
			T O T A L :						57,427.19	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	1,539,854.47	0.00	9,184.85	1,530,669.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			T O T A L :						0.00	9,184.85		
5100	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	2,323.55	14,909.27	0.00	17,232.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	6,376.07	0.00		
			1.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	1,994.74	0.00		
			1.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	6,538.46	0.00		
			T O T A L :						14,909.27	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,230.92	10,144.33	0.00	11,375.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	7,004.45	0.00		
			4.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	502.82	0.00		
			4.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	2,637.06	0.00		
			T O T A L :						10,144.33	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	1345					Gratificacion	2,379,628.91	929,076.32	16,886.23	3,291,819.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			48.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	7,668.73
			257.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	158,841.07	0.00
			13.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	315,843.14	0.00
			169.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	124,013.29	0.00
			88.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00
			7.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	3,871.33	0.00
			244.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	159,041.07	0.00
			280.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,267.22	0.00
			277.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	124,013.29	0.00
			85.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00
			67.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			64.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,733.00
			86.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	435.50
			110.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,316.00
			75.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,733.00
			T O T A L :						929,076.32	16,886.23
5100	C00219000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad		217,532.00	73,920.00	0.00	291,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	36,960.00	0.00
			304.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	36,960.00	0.00
			T O T A L :						73,920.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud		1,414,728.10	344,449.73	0.00	1,759,177.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	172,465.84	0.00
			52.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	171,983.89	0.00
			T O T A L :						344,449.73	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		870,000.00	216,000.00	0.00	1,086,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	216,000.00	0.00
			T O T A L :						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	1531		Prima por jubilacion		0.00	278,429.23	0.00	278,429.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	278,429.23	0.00
			T O T A L :						278,429.23	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		501,903.58	222,335.55	0.00	724,239.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/05/2012	C	8	8	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JOI	11,000.00	0.00
			1.0	03/05/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	11,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R		1,385.28	0.00	
			178.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,767.05	0.00	
			181.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		180,406.06	0.00	
			295.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		966.42	0.00	
			289.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		4,147.81	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	112	112	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERRERA ABEL.		11,000.00	0.00	
			10.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO		662.93	0.00	
			T O T A L :							222,335.55	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		326,681.84	66,032.85	0.00	392,714.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		18,876.00	0.00	
			286.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		47,156.85	0.00	
			T O T A L :							66,032.85	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2111				Materiales y utiles de oficina		19,144.90	0.00	0.00	19,144.90
5100	c00219000	0704021010000	2122				Material de foto, cine y grabacion		0.00	303.15	0.00	303.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		59.05	0.00	
			151.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.3445		141.27	0.00	
			211.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		102.83	0.00	
			T O T A L :							303.15	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	11,180.00	0.00	11,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES		300.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA- 226 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C111		9,280.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 222 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASSER JE'		1,600.00	0.00	
			T O T A L :							11,180.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2161				Material y enseres de limpieza		22,291.39	1,560.62	0.00	23,852.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		99.13	0.00	
			74.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		1,461.49	0.00	
			T O T A L :							1,560.62	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2491				Materiales de construccion		6,009.02	15,271.77	0.00	21,280.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36990		137.07	0.00	
			88.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.36873		15,134.70	0.00	
			T O T A L :							15,271.77	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		8,973.64	27,288.83	0.00	36,262.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 944838 TAZA TANQUE COLOR BLANCO HABIT.		27,288.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								27,288.83	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas		42,306.98	47,542.21	0.00	89,849.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	6,647.81	0.00
			49.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	40,574.00	0.00
			67.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.61690	320.40	0.00
T O T A L :								47,542.21	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		390,059.79	131,767.95	0.00	521,827.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10/05/2012	22,558.79	0.00
			4.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10/05/2012	6,139.76	0.00
			4.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11/05/2012	37,161.90	0.00
			4.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16/05/2012	40,310.28	0.00
			4.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DEL 23/05/2012	25,597.22	0.00
T O T A L :								131,767.95	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		160,943.53	23,789.82	0.00	184,733.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	22,485.23	0.00
			75.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	890.79	0.00
			46.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.12498	413.80	0.00
T O T A L :								23,789.82	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional		4,718.08	2,401.88	0.00	7,119.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2012	2,401.88	0.00
T O T A L :								2,401.88	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,123.28	2,075.32	0.00	6,198.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2012	2,075.32	0.00
T O T A L :								2,075.32	0.00	
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		89,230.74	44,050.23	0.00	133,280.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	11,850.00	0.00
			7.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	15,410.00	0.00
			10.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	11,275.00	0.00
			10.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00
			1.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00
			7.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00
			4.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	565.94	0.00
			34.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	986.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	986.00	0.00	
			4.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	337.50	0.00	
			1.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	1,404.00	0.00	
			76.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	38.79	0.00	
			T O T A L :						44,050.23	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base		4,919,159.91	1,288,677.69	8,173.02	6,199,664.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,150.72	0.00	
			275.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	145,877.97	0.00	
			284.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	497.79	0.00	
			281.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,631.49	0.00	
			293.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,380.96	
			196.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	466,495.99	0.00	
			223.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	653.85	
			202.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,228.83	0.00	
			211.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	653.85	0.00	
			205.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,979.20	0.00	
			91.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			49.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	2,046.95	
			277.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,052.08	0.00	
			268.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	145,877.97	0.00	
			274.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	337.00	0.00	
			283.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	817.00	
			325.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	653.85	0.00	
			316.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	30,673.88	0.00	
			313.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	466,495.99	0.00	
			88.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			115.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,227.31	
			43.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,046.95	
			T O T A L :						1,288,677.69	8,173.02	
5100	C00222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		268,500.00	68,500.00	400.00	336,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,300.00	0.00	
			217.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	20,350.00	0.00	
			97.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00	
			58.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	200.00	
			280.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,900.00	0.00	
			337.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	40,800.00	0.00	
			94.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00	
			52.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	200.00	
			T O T A L :						68,500.00	400.00	
5100	C00222000	0704031010000	1321			Prima vacacional		853,152.08	0.00	9,184.85	843,967.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 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

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Gratificacion			1,113,426.84	310,991.63	2,113.63	1,422,304.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			278.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	58,366.33	0.00
			199.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	76,970.94	0.00
			94.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00
			52.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	716.00
			271.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	58,366.33	0.00
			319.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	76,970.94	0.00
			322.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,131.18	0.00
			91.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00
			64.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			46.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	962.13
			118.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	435.50
			T O T A L :						310,991.63	2,113.63
5100	C00222000	0704031010000	1347	Gratificacion por productividad			98,208.00	36,960.00	0.00	135,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,480.00	0.00
			340.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,480.00	0.00
			T O T A L :						36,960.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			802,525.21	200,406.68	0.00	1,002,931.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	100,432.38	0.00
			58.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	99,974.30	0.00
			T O T A L :						200,406.68	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1416	Riesgo de trabajo			504,000.00	126,000.00	2,000.00	628,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,000.00
			334.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	126,000.00	0.00
			49.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,000.00
			T O T A L :						126,000.00	2,000.00
5100	C00222000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			297,936.58	93,703.12	0.00	391,639.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,321.92	0.00
			214.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	90,308.54	0.00
			331.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,072.66	0.00
			T O T A L :						93,703.12	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			200,184.73	51,873.14	0.00	252,057.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	30,093.14	0.00		
			343.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	21,780.00	0.00		
			TOTAL :						51,873.14	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	11,722.30	3,228.90	0.00	14,951.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,228.90	0.00		
			TOTAL :						3,228.90	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2112					Enseres de oficina	2,929.32	1,205.18	0.00	4,134.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.131508	1,205.18	0.00		
			TOTAL :						1,205.18	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	326.72	6,506.96	0.00	6,833.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/05/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 227 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JI	4,800.00	0.00		
			1.0	11/05/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 223 CRTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JET Q 2	1,600.00	0.00		
			37.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	106.96	0.00		
			TOTAL :						6,506.96	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	12,167.08	651.14	0.00	12,818.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	651.14	0.00		
			TOTAL :						651.14	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	869.52	0.00	869.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	869.52	0.00		
			TOTAL :						869.52	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	347,010.44	107,371.14	0.00	454,381.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	19,280.05	0.00		
			7.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	5,062.44	0.00		
			7.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	30,885.34	0.00		
			7.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	33,259.51	0.00		
			7.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	18,883.80	0.00		
			TOTAL :						107,371.14	0.00		
5100	C00222000	0704031010000	2711					Vestuario y uniformes	3,624.00	377.73	0.00	4,001.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	377.73	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									377.73	0.00	
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			28,563.50	38,359.19	0.00	66,922.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	14,752.72	0.00	
			62.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	23,293.89	0.00	
			40.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	163.00	0.00	
			7.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	149.58	0.00	
T O T A L :									38,359.19	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	2,401.88	0.00	11,395.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
T O T A L :									2,401.88	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,797.98	1,036.24	0.00	4,834.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,036.24	0.00	
T O T A L :									1,036.24	0.00	
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			163,647.57	125,897.31	0.00	289,544.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	11,275.00	0.00	
			22.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	5,810.00	0.00	
			25.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	18,736.00	0.00	
			28.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	2,950.00	0.00	
			7.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	7,655.00	0.00	
			16.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	22,100.00	0.00	
			10.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	7,270.00	0.00	
			13.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	1,950.00	0.00	
			19.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	18,952.00	0.00	
			25.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			16.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	646.79	0.00	
			19.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			22.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			28.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	277.18	0.00	
			4.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-799 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,ARNES	22,480.00	0.00	
			31.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,484.00	0.00	
			13.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,235.00	0.00	
			10.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,551.72	0.00	
			79.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	327.62	0.00	
T O T A L :									125,897.31	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base			951,605.97	252,614.76	5,233.49	1,198,987.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					314.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	349.24		
					308.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	650.00	0.00		
					305.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	485.70	0.00		
					302.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,770.55	0.00		
					296.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	47,745.75	0.00		
					250.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	278.51		
					226.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	65,272.25	0.00		
					232.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,910.19	0.00		
					235.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,622.40	0.00		
					100.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00		
					295.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	650.00	0.00		
					301.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,228.28		
					292.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	126.95	0.00		
					286.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	47,745.75	0.00		
					346.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	65,272.25	0.00		
					349.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,291.89	0.00		
					97.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
					94.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,377.46		
					T O T A L :						252,614.76	5,233.49		
5100	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio						45,200.00	11,700.00	0.00	56,900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					311.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	850.00	0.00		
					244.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,000.00	0.00		
					106.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		
					298.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,700.00	0.00		
					364.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	6,000.00	0.00		
					103.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00		
					T O T A L :						11,700.00	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional						115,342.04	0.00	9,184.85	106,157.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
					T O T A L :						0.00	9,184.85		
5100	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion						546,386.68	151,523.89	0.00	697,910.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					82.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
					299.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	39,977.66	0.00		
					229.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,134.60	0.00		
					103.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00		
					289.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	39,977.66	0.00		
					352.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	12,134.60	0.00		
					355.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	809.00	0.00		
					100.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00		
					73.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00		
					70.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,630.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									151,523.89	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			2,852.00	560.00	0.00	3,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	280.00	0.00	
			367.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	280.00	0.00	
T O T A L :									560.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			191,504.03	47,363.66	0.00	238,867.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	23,735.96	0.00	
			55.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	23,627.70	0.00	
T O T A L :									47,363.66	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	15,000.00	0.00	
T O T A L :									15,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			19,082.10	1,362.18	0.00	20,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,307.69	0.00	
			238.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	54.49	0.00	
T O T A L :									1,362.18	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			16,981.29	8,559.37	0.00	25,540.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,477.37	0.00	
			370.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,082.00	0.00	
T O T A L :									8,559.37	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			4,287.71	0.00	0.00	4,287.71
5100	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			2,328.02	0.00	0.00	2,328.02
5100	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			250,246.51	1,913.78	0.00	252,160.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36740	86.20	0.00	
			58.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.48303	14.30	0.00	
			34.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.132782	343.10	0.00	
			115.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.5809	200.00	0.00	
			13.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10081	234.00	0.00	
			16.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.9200	351.72	0.00	
			190.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.29475	133.61	0.00	
			34.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.57196	163.00	0.00	
			198.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	129.25	0.00	
			25.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	48.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			52.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	210.00	0.00		
			T O T A L :						1,913.78	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	2471			Articulos metalicos para la construccion			0.00	517.58	0.00	517.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLOS DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.89	517.58	0.00		
			T O T A L :						517.58	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	2491			Materiales de construccion			742.18	8,974.47	0.00	9,716.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.7014	99.32	0.00		
			76.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.3651.78	1,421.61	0.00		
			73.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34519	123.28	0.00		
			64.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34476	98.70	0.00		
			1.0	16/05/2012	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO, ESTOPA,THINNER STI	6,870.00	0.00		
			195.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	137.94	0.00		
			31.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	137.41	0.00		
			28.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	86.21	0.00		
			T O T A L :						8,974.47	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	2511			Sustancias quimicas			510.35	662.20	0.00	1,172.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.57305	662.20	0.00		
			T O T A L :						662.20	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			230,326.93	53,153.36	0.00	283,480.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	7,124.62	0.00		
			10.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	8,400.66	0.00		
			10.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,300.70	0.00		
			7.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	262.46	0.00		
			10.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	15,505.20	0.00		
			10.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,574.78	0.00		
			10.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	10,041.39	0.00		
			10.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,574.78	0.00		
			10.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	1,312.35	0.00		
			10.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	6,056.42	0.00		
			T O T A L :						53,153.36	0.00		
5100	C00225000	0704031010000	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal			9,688.34	0.00	0.00	9,688.34
5100	C00225000	0704031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			10,670.05	3,349.75	0.00	14,019.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.72674	46.56	0.00		
			91.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15512	39.00	0.00		
			97.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.2425	60.00	0.00		
			28.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1946192	152.10	0.00		
			100.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.23463	41.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			106.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36803		117.24	0.00	
			19.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15898		164.16	0.00	
			22.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15945		683.00	0.00	
			25.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1923635		160.14	0.00	
			103.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36801		44.83	0.00	
			10.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.19009		450.00	0.00	
			43.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.940909		177.84	0.00	
			37.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.37185		87.41	0.00	
			40.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.16571		665.60	0.00	
			207.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		172.40	0.00	
			204.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		100.00	0.00	
			192.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		155.49	0.00	
			34.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ		32.60	0.00	
							TOTAL :		3,349.75	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	2,401.88	0.00	9,026.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00		
							TOTAL :		2,401.88	0.00		
5100	C00225000	0704031010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,180.51	2,597.94	0.00	7,778.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	2,597.94	0.00		
							TOTAL :		2,597.94	0.00		
5100	C00225000	0704031010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,781.69	19,860.59	0.00	27,642.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	4,420.00	0.00		
			1.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	12,265.00	0.00		
			7.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	3,098.00	0.00		
			82.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	77.59	0.00		
							TOTAL :		19,860.59	0.00		
5100	C00225000	0704031010000		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,712.24	1,148.27	0.00	20,860.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	200.00	0.00		
			22.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	948.27	0.00		
							TOTAL :		1,148.27	0.00		
5100	C00226000	0704021010000		1131			Sueldo base	3,634,901.15	963,199.42	4,619.41	4,593,481.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,988.90	0.00		
			329.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,742.31		
			317.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	156,880.44	0.00		
			259.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,095.12	0.00		
			253.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300,343.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		9,328.80	0.00	
			310.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		523.95	0.00	
			313.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		2,235.52	0.00	
			319.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		8,863.96	0.00	
			322.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,569.40	
			304.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		155,380.28	0.00	
			406.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	1,307.70	
			373.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		297,028.52	0.00	
			376.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		19,530.78	0.00	
			T O T A L :							963,199.42	4,619.41	
5100	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio				225,600.00	56,700.00	0.00	282,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,150.00	0.00		
			271.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,850.00	0.00		
			316.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,300.00	0.00		
			397.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	31,400.00	0.00		
			T O T A L :						56,700.00	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad				17,951.03	33,382.08	0.00	51,333.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE	8,975.52	0.00		
			7.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	24,406.56	0.00		
			T O T A L :						33,382.08	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional				475,613.30	0.00	0.00	475,613.30	
5100	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo				2,990.26	7,136.19	0.00	10,126.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE	3,291.15	0.00		
			1.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	3,845.04	0.00		
			T O T A L :						7,136.19	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				753.77	2,380.37	0.00	3,134.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE	829.61	0.00		
			4.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	1,550.76	0.00		
			T O T A L :						2,380.37	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion				888,346.44	236,581.88	0.00	1,124,928.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE	9,299.55	0.00		
			320.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	71,129.52	0.00		
			256.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	41,454.33	0.00		
			307.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	70,694.02	0.00		
			379.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	41,254.33	0.00		
			382.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,750.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									236,581.88	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad			81,232.00	29,400.00	0.00	110,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	14,840.00	0.00	
			400.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	14,560.00	0.00	
T O T A L :									29,400.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			605,794.19	148,972.70	0.00	754,766.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	75,014.55	0.00	
			61.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	73,958.15	0.00	
T O T A L :									148,972.70	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo			367,000.00	90,000.00	0.00	457,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	90,000.00	0.00	
T O T A L :									90,000.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion			0.00	170,417.80	0.00	170,417.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	170,417.80	0.00	
T O T A L :									170,417.80	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			203,197.55	70,730.39	0.00	273,927.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	54.49	0.00	
			268.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	67,604.83	0.00	
			10.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	835.38	0.00	
			388.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,253.27	0.00	
			394.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	982.42	0.00	
T O T A L :									70,730.39	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			117,678.21	28,271.97	0.00	145,950.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	10,164.00	0.00	
			385.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,107.97	0.00	
T O T A L :									28,271.97	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			8,695.20	0.00	0.00	8,695.20
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			203,206.08	82,272.18	0.00	285,478.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A/	14,469.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	2,414.46	0.00	
			4.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	22,591.89	0.00	
			4.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	20,372.38	0.00	
			4.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	22,423.70	0.00	
			T O T A L :						82,272.18	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	363.80	0.00	24,134.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	363.80	0.00	
			T O T A L :						363.80	0.00	
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	2,216.82	0.00	11,176.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.82	0.00	
			T O T A L :						2,216.82	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,502.52	507.28	0.00	2,009.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	507.28	0.00	
			T O T A L :						507.28	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	194,599.97	52,862.96	0.00	247,462.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	11,275.00	0.00	
			4.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	3,370.00	0.00	
			16.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	5,200.00	0.00	
			13.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00	
			4.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	3,584.00	0.00	
			10.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	8,194.50	0.00	
			7.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	9,247.50	0.00	
			19.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.73775	51.76	0.00	
			31.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.20007	480.00	0.00	
			13.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.16953	290.00	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 1097 REPARACION DE COPLER TRASERO A LA	6,000.00	0.00	
			25.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,600.00	0.00	
			22.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	200.00	0.00	
			19.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,034.48	0.00	
			16.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	53.72	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	50.00	0.00	
			10.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	133.00	0.00	
			7.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,700.00	0.00	
			T O T A L :						52,862.96	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1131				Sueldo base	1,252,650.90	345,378.47	3,729.69	1,594,299.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	108.91	0.00	
			347.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	753.66	
			332.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	37,466.33	0.00	
			341.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	476.72	0.00	
			295.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	871.11	
			277.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	122,170.91	0.00	
			283.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,650.40	0.00	
			109.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			340.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	679.94	
			331.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	34.93	0.00	
			337.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,728.72	0.00	
			325.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	37,466.33	0.00	
			409.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	122,170.91	0.00	
			412.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,033.23	0.00	
			439.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,424.98	
			106.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						345,378.47	3,729.69	
5100	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			80,050.00	20,500.00	0.00	100,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,000.00	0.00	
			289.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,800.00	0.00	
			334.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,000.00	0.00	
			430.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	11,700.00	0.00	
			T O T A L :						20,500.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional			151,270.59	0.00	9,184.85	142,085.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	
5100	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion			342,051.62	118,715.58	0.00	460,767.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			335.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	14,131.60	0.00	
			280.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	26,741.84	0.00	
			112.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			328.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	14,131.60	0.00	
			418.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,782.79	0.00	
			415.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	26,741.84	0.00	
			109.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			76.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						118,715.58	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			12,808.00	2,800.00	0.00	15,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			292.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00	
			433.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,400.00	0.00	
			TOTAL :					2,800.00	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	213,569.20	56,658.24	0.00	270,227.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	28,393.87	0.00	
			64.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	28,264.37	0.00	
			TOTAL :					56,658.24	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	139,000.00	35,000.00	0.00	174,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	35,000.00	0.00	
			TOTAL :					35,000.00	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	31,509.38	6,647.43	0.00	38,156.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,538.45	0.00	
			424.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	108.98	0.00	
			TOTAL :					6,647.43	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	35,414.67	14,061.52	0.00	49,476.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	7,527.52	0.00	
			436.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	6,534.00	0.00	
			TOTAL :					14,061.52	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	1,509.50	0.00	0.00	1,509.50
5100	C00227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	573.01	0.00	0.00	573.01
5100	C00227000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	0.00	444.83	0.00	444.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	444.83	0.00	
			TOTAL :					444.83	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	184,472.52	64,488.98	0.00	248,961.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A/	12,358.44	0.00	
			4.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	962.27	0.00	
			7.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	14,795.59	0.00	
			7.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	18,795.44	0.00	
			7.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	17,577.24	0.00	
			TOTAL :					64,488.98	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,830.87	0.00	0.00	6,830.87
5100	C00227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	4,718.12	2,216.80	0.00	6,934.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.80	0.00		
					TOTAL :							2,216.80	0.00	
5100	C00227000	0704031010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,013.40	507.28	0.00	1,520.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	507.28	0.00		
					TOTAL :							507.28	0.00	
5100	C00227000	0704031010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	266,896.30	2,740.00	0.00	269,636.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-802 REPUESTO DE VALVULA DE TRANSFERENCIA	2,280.00	0.00		
					25.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.20007	140.00	0.00		
					28.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.20007	320.00	0.00		
					TOTAL :							2,740.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000		1131						Sueldo base	1,012,441.82	256,532.30	4,269.81	1,264,704.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					350.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	57,130.94	0.00		
					365.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	91.46		
					356.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,615.00	0.00		
					359.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	34.93	0.00		
					298.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	44,147.27	0.00		
					307.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	811.20	0.00		
					316.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	105.18		
					304.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	508.15	0.00		
					310.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	460.00	0.00		
					115.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00		
					355.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	306.48		
					349.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	137.19	0.00		
					343.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	57,130.94	0.00		
					442.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	44,147.27	0.00		
					445.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,902.83	0.00		
					463.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	460.00	0.00		
					469.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	210.35		
					112.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00		
					99.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,122.59		
					123.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,252.43		
					131.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,181.32		
					TOTAL :							256,532.30	4,269.81	
5100	C00C00000	0704011010000		1311						Prima por año de servicio	22,450.00	5,400.00	0.00	27,850.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					362.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	700.00	0.00		
					313.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,050.00	0.00		
					118.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		
					352.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			466.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,100.00	0.00	
			115.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1321				Prima vacacional	118,314.02	0.00	0.00	118,314.02
5100	C00C00000	0704011010000	1345				Gratificacion	650,522.20	161,287.95	5,667.68	806,142.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	58,615.11	0.00	
			301.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,650.27	0.00	
			346.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	58,615.11	0.00	
			448.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,650.27	0.00	
			451.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	643.37	0.00	
			61.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			134.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,695.09	
			102.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,695.09	
			126.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	277.50	
			TOTAL :						161,287.95	5,667.68	
5100	C00C00000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	560.00	0.00	0.00	560.00
5100	C00C00000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	196,750.88	48,520.11	0.00	245,270.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	24,315.51	0.00	
			49.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	24,204.60	0.00	
			TOTAL :						48,520.11	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	14,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,084,372.17	1,185,305.88	0.00	4,269,678.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	881.48	0.00	
			1.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	223,520.00	0.00	
			7.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	214,226.88	0.00	
			10.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	746,677.52	0.00	
			TOTAL :						1,185,305.88	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,368.56	2,692.48	0.00	14,061.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,692.48	0.00	
			TOTAL :						2,692.48	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	5,609.37	387.06	0.00	5,996.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.683139	387.06	0.00	
			T O T A L :						387.06	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	471.55	0.00	0.00	471.55
5100	C00C00000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	895.69	6,050.00	0.00	6,945.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- 221 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PR	6,050.00	0.00	
			T O T A L :						6,050.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2461				Material electrico y electronico	0.00	1,107.04	0.00	1,107.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.6670361	72.41	0.00	
			43.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.319718	84.26	0.00	
			139.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.29480	529.31	0.00	
			43.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	64.17	0.00	
			55.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	356.89	0.00	
			T O T A L :						1,107.04	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2483				Arboles y plantas de ornato	24,355.00	0.00	0.00	24,355.00
5100	C00C00000	0704011010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	441.99	87.07	0.00	529.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59246	87.07	0.00	
			T O T A L :						87.07	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	169,264.69	8,858.27	0.00	178,122.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,551.72	0.00	
			1.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	260.95	0.00	
			1.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	2,609.48	0.00	
			1.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	3,392.33	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,043.79	0.00	
			T O T A L :						8,858.27	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,196.84	2,132.30	0.00	4,329.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59846	41.37	0.00	
			1.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.334433	108.62	0.00	
			4.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36990	255.17	0.00	
			46.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	508.62	0.00	
			49.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	1,218.52	0.00	
			T O T A L :						2,132.30	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,794.23	156.33	0.00	4,950.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	156.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									156.33	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica			14,498,725.00	2,839,860.30	0.00	17,338,585.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	101	101	REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE	2,839,860.30	0.00	
TOTAL :									2,839,860.30	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3121		Gas			12,679.33	3,931.02	0.00	16,610.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.33713	1,310.34	0.00	
			172.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.33711	1,310.34	0.00	
			169.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.33712	1,310.34	0.00	
TOTAL :									3,931.02	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua			46,758,167.06	5,274.00	0.00	46,763,441.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,728.00	0.00	
			249.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,692.00	0.00	
			252.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,854.00	0.00	
TOTAL :									5,274.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			11,811.56	2,401.88	0.00	14,213.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
TOTAL :									2,401.88	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,489.28	5,766.69	0.00	22,255.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	5,766.69	0.00	
TOTAL :									5,766.69	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			60.00	0.00	0.00	60.00
5100	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			8,581.29	80.00	0.00	8,661.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.20007	80.00	0.00	
TOTAL :									80.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion			1,908.43	1,470.03	0.00	3,378.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.7751	431.03	0.00	
			19.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION DIFRAULICA C. LUIS RAMIREZ	240.00	0.00	
			10.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	300.00	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	499.00	0.00	
TOTAL :									1,470.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C00000	0704011010000	3992			Gastos de servicios menores	5,523.62	1,285.50	0.00	6,809.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				181.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.368838	443.10	0.00
				145.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.6828338	307.00	0.00
				142.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	98.76	0.00
				148.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.73766	181.04	0.00
				201.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	195.34	0.00
				4.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	60.26	0.00
				T O T A L :						1,285.50	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1131			Sueldo base	204,093.73	54,327.77	0.00	258,421.50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				368.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,136.62	0.00
				374.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	30.89	0.00
				319.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,002.09	0.00
				325.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	101.40	0.00
				121.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,812.01	0.00
				358.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,136.62	0.00
				364.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	30.89	0.00
				472.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,002.09	0.00
				475.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	263.15	0.00
				118.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,812.01	0.00
				T O T A L :						54,327.77	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio	2,000.00	750.00	0.00	2,750.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				377.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00
				331.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00
				367.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00
				493.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	400.00	0.00
				T O T A L :						750.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1321			Prima vacacional	24,351.96	0.00	3,500.00	20,851.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				91.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	3,500.00
				T O T A L :						0.00	3,500.00
5100	C00C02000	0704011010000	1345			Gratificacion	97,726.76	30,750.85	0.00	128,477.61	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				94.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	3,500.00	0.00
				371.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,665.47	0.00
				322.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,380.60	0.00
				124.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,500.00	0.00
				361.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	7,665.47	0.00
				478.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,380.60	0.00
				481.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	158.71	0.00
				121.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									30,750.85	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad			840.00	560.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	280.00	0.00	
			496.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	280.00	0.00	
T O T A L :									560.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			37,197.48	9,286.88	0.00	46,484.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	4,654.05	0.00	
			22.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	4,632.83	0.00	
T O T A L :									9,286.88	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo			2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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			1,903.84	1,644.70	0.00	3,548.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,578.91	0.00	
			487.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	65.79	0.00	
T O T A L :									1,644.70	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,086.30	263.15	0.00	1,349.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	263.15	0.00	
T O T A L :									263.15	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			92,195.88	0.00	0.00	92,195.88
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			953,294.71	238,938.91	2,073.96	1,190,159.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	95.50	0.00	
			398.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	872.99	
			386.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,627.57	0.00	
			380.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	68,422.87	0.00	
			392.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	289.64	0.00	
			343.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	405.60	0.00	
			337.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,419.40	0.00	
			346.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	249.28	0.00	
			127.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	33,312.00	0.00	
			388.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,200.97	
			379.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	165.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			376.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		443.88	0.00	
			382.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		339.31	0.00	
			370.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		68,422.87	0.00	
			499.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		15,419.40	0.00	
			502.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,013.88	0.00	
			124.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		33,312.00	0.00	
			T O T A L :							238,938.91	2,073.96	
5100	C00C03000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	19,000.00	6,550.00	0.00	25,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			395.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,700.00	0.00	
			352.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		450.00	0.00	
			385.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		3,500.00	0.00	
			520.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		900.00	0.00	
			T O T A L :							6,550.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1321					Prima vacacional	110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
5100	C00C03000	0704011010000	1345					Gratificacion	385,241.35	95,931.19	0.00	481,172.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			383.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		43,848.80	0.00	
			340.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		3,984.00	0.00	
			373.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		43,848.80	0.00	
			508.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		265.59	0.00	
			505.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		3,984.00	0.00	
			T O T A L :							95,931.19	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	1,400.00	560.00	0.00	1,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			355.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		280.00	0.00	
			523.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		280.00	0.00	
			T O T A L :							560.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	176,535.28	42,559.48	0.00	219,094.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		21,328.38	0.00	
			25.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		21,231.10	0.00	
			T O T A L :							42,559.48	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			517.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	3,493.68	1,038.68	0.00	4,532.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			349.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		997.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			514.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	41.55	0.00		
						TOTAL :			1,038.68	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,561.07	1,013.88	0.00	6,574.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			511.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,013.88	0.00	
						TOTAL :				1,013.88	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,482.80	0.00	0.00	2,482.80
5100	C00C03000	0704011010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,918.12	0.00	1,918.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		1,918.12	0.00	
						TOTAL :				1,918.12	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	1,266.40	0.00	0.00	1,266.40
5100	C00C03000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	83,759.09	3,364.45	0.00	87,123.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A1		390.16	0.00	
			1.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE		743.57	0.00	
			1.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE		1,224.71	0.00	
			1.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE		1,006.01	0.00	
						TOTAL :				3,364.45	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	80.00	172.41	0.00	252.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		172.41	0.00	
						TOTAL :				172.41	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	2,357.32	2,216.82	0.00	4,574.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		2,216.82	0.00	
						TOTAL :				2,216.82	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,442.97	1,150.08	0.00	6,593.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		1,150.08	0.00	
						TOTAL :				1,150.08	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,062.50	0.00	0.00	5,062.50
5100	C00C03000	0704011010000	3851					Gastos de representacion	226.00	782.00	0.00	1,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ		782.00	0.00	
						TOTAL :				782.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	463,229.44	127,052.08	122.03	590,159.49
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			407.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.33
			401.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,735.20
			364.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,451.84
			358.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	55,339.66
			367.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,622.40
			400.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			391.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,735.20
			526.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	55,339.66
			529.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,638.79
							TOTAL :		
								127,052.08	122.03
5100	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	31,800.00	7,950.00	0.00	39,750.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			410.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00
			370.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,550.00
			397.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	200.00
			544.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,100.00
							TOTAL :		
								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		Gratificacion	142,621.54	43,265.09	0.00	185,886.63
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			404.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,465.89
			361.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,888.03
			394.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,465.89
			532.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	13,888.03
			535.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	925.89
			55.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36
							TOTAL :		
								43,265.09	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	76,280.98	20,340.41	0.00	96,621.39
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			70.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,193.45
			70.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,146.96
							TOTAL :		
								20,340.41	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			541.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	16,000.00
							TOTAL :		
								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	15,600.53	5,816.79	0.00	21,417.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			547.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,178.00	0.00
			538.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,638.79	0.00
			TOTAL :						5,816.79	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	4,364.00	0.00
			TOTAL :						4,364.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,705.74	6,293.27	0.00	23,999.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,117.80	0.00
			13.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	478.41	0.00
			16.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,391.72	0.00
			16.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,913.62	0.00
			16.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,391.72	0.00
			TOTAL :						6,293.27	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3141	Servicio de telefonia convencional		4,718.08	2,401.88	0.00	7,119.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00
			TOTAL :						2,401.88	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,965.28	997.20	0.00	3,962.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	997.20	0.00
			TOTAL :						997.20	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,965.00	0.00	2,965.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	658.00	0.00
			37.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	488.00	0.00
			28.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,420.00	0.00
			10.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.5871	399.00	0.00
			TOTAL :						2,965.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1131	Sueldo base		477,578.52	126,343.17	3,170.30	600,751.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	2,305.62
			413.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	48,608.05	0.00
			425.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33
			419.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,022.54	0.00
			130.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,898.00	0.00
			403.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	48,608.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			412.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,308.53	0.00	
			415.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	675.35	
			127.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,898.00	0.00	
			TOTAL :						126,343.17	3,170.30	
5100	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio	3,150.00	900.00	0.00	4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	
			409.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	600.00	0.00	
			TOTAL :						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	413,453.88	103,999.72	1,391.39	516,062.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	1,391.39	
			416.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	51,999.86	0.00	
			406.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	51,999.86	0.00	
			TOTAL :						103,999.72	1,391.39	
5100	C01221000	0704041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	119,996.75	29,551.83	0.00	149,548.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	14,809.69	0.00	
			82.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	14,742.14	0.00	
			TOTAL :						29,551.83	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	472.02	0.00	472.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	472.02	0.00	
			TOTAL :						472.02	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2161				Material y enseres de limpieza	30.00	0.00	0.00	30.00
5100	C01221000	0704041010000	2461				Material electrico y electronico	782.43	0.00	0.00	782.43
5100	C01221000	0704041010000	2511				Sustancias quimicas	363,806.78	221,303.70	0.00	585,110.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	24,780.00	0.00	
			20.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	193,641.50	0.00	
			19.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	2,264.20	0.00	
			159.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	618.00	0.00	
			TOTAL :						221,303.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01221000	0704041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			78,506.75	35,297.72	0.00	113,804.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	6,606.63	0.00
			19.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	862.07	0.00
			28.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	10,698.47	0.00
			28.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	9,294.51	0.00
			28.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	7,836.04	0.00
T O T A L :								35,297.72	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			808.00	0.00	0.00	808.00
5100	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			15,099.91	934.20	0.00	16,034.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	934.20	0.00
T O T A L :								934.20	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,624.17	2,216.75	0.00	8,840.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.75	0.00
T O T A L :								2,216.75	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,976.20	994.86	0.00	3,971.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	994.86	0.00
T O T A L :								994.86	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			74,762.00	21,226.80	0.00	95,988.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	18,695.00	0.00
			25.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,480.00	0.00
			10.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	672.41	0.00
			67.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	379.39	0.00
T O T A L :								21,226.80	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			86,101.37	0.00	0.00	86,101.37
5100	C01222000	0704031010000	1131	Sueldo base			106,305.24	26,588.64	98.64	132,795.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,258.78	0.00
			133.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00
			427.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	98.64
			418.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	7,258.78	0.00
			130.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00
T O T A L :								26,588.64	98.64	
5100	C01222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			1,600.00	450.00	0.00	2,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			434.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00
			424.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00
			TOTAL :					450.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		20,548.79	0.00	9,184.85	11,363.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			TOTAL :					0.00	9,184.85	
5100	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		95,663.79	35,397.01	0.00	131,060.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			431.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,921.23	0.00
			136.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00
			421.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,921.23	0.00
			133.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00
			TOTAL :					35,397.01	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		27,532.29	6,921.34	0.00	34,453.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	3,468.58	0.00
			79.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	3,452.76	0.00
			TOTAL :					6,921.34	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		861.21	421.55	0.00	1,282.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	421.55	0.00
			TOTAL :					421.55	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	865.00	0.00	865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	865.00	0.00
			TOTAL :					865.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,415.78	3,080.90	0.00	11,496.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	775.86	0.00
			19.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	782.84	0.00
			19.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,000.30	0.00
			19.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	521.90	0.00
			TOTAL :					3,080.90	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion		0.00	1,110.00	0.00	1,110.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.11511	1,110.00	0.00		
			TOTAL :					1,110.00	0.00			
5100	C01222000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	18,888.42	170.78	0.00	19,059.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	170.78	0.00		
			TOTAL :					170.78	0.00			
5100	C01222000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	6,624.17	2,216.75	0.00	8,840.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.75	0.00		
			TOTAL :					2,216.75	0.00			
5100	C01222000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,500.98	510.37	0.00	2,011.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	510.37	0.00		
			TOTAL :					510.37	0.00			
5100	c01222000	0704031010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	C01222000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,443.00	798.00	0.00	3,241.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00		
			46.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	399.00	0.00		
			TOTAL :					798.00	0.00			
5100	C01222000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	23/05/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 0686 TANQUE CISTERNA ELIPTICO NUEVO PA	52,900.00	0.00		
			TOTAL :					52,900.00	0.00			
5100	C01227000	0704031010000	1131					Sueldo base	489,152.81	78,292.27	858.11	566,586.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	931.57	0.00		
			449.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	328.73		
			373.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,668.66	0.00		
			379.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	405.60	0.00		
			139.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00		
			430.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	44,910.94	0.00		
			439.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	529.38		
			550.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,668.66	0.00		
			553.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	635.76	0.00		
			136.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
			TOTAL :					78,292.27	858.11			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			7,200.00	46,710.94	0.00	53,910.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	44,910.94	0.00	
			446.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00	
			382.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00	
			436.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00	
			568.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	900.00	0.00	
T O T A L :									46,710.94	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			61,252.68	0.00	9,184.85	52,067.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
T O T A L :									0.00	9,184.85	
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			319,198.19	93,992.25	0.00	413,190.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			440.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	31,112.30	0.00	
			376.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,038.60	0.00	
			142.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			433.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	31,112.30	0.00	
			556.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,038.60	0.00	
			559.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	135.90	0.00	
			139.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
T O T A L :									93,992.25	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			108,370.73	27,031.09	0.00	135,401.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	13,546.44	0.00	
			76.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	13,484.65	0.00	
T O T A L :									27,031.09	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,000.00	0.00	
T O T A L :									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			4,811.28	635.76	0.00	5,447.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			562.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	635.76	0.00		
			T O T A L :						635.76	0.00		
5100	C01227000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	264.20	303.98	0.00	568.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	264.48	0.00		
			24.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	39.50	0.00		
			T O T A L :						303.98	0.00		
5100	C01227000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	8,951.50	2,185.57	0.00	11,137.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	2,014.45	0.00		
			37.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	171.12	0.00		
			T O T A L :						2,185.57	0.00		
5100	C01227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	89,115.74	21,777.71	0.00	110,893.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	4,817.54	0.00		
			16.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,171.15	0.00		
			25.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	4,483.90	0.00		
			25.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	5,072.22	0.00		
			25.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	6,232.90	0.00		
			T O T A L :						21,777.71	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	20,970.78	13,629.11	0.00	34,599.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,259.22	0.00		
			31.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	11,941.96	0.00		
			16.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	427.93	0.00		
			T O T A L :						13,629.11	0.00		
5100	C01227000	0704031010000	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	262.93	279.31	0.00	542.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.37092	64.66	0.00		
			109.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.326156	150.86	0.00		
			55.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.3368	63.79	0.00		
			T O T A L :						279.31	0.00		
5100	C01227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,827.73	2,216.75	0.00	11,044.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,216.75	0.00		
			T O T A L :						2,216.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,445.18	1,483.22	0.00	5,928.40
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			49.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,483.22	0.00
TOTAL :								1,483.22	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			53,001.00	3,188.97	0.00	56,189.97
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			25.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	1,870.00	0.00
			40.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,180.17	0.00
			73.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	77.59	0.00
			28.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	61.21	0.00
TOTAL :								3,188.97	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			735.34	170,256.00	0.00	170,991.34
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	23/05/2012	C	114	114	REGISTRO DE LA FACTURA- 830 REPRACION Y MTTO. DE LOS VEHICULOS	170,256.00	0.00
TOTAL :								170,256.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1131	Sueldo base			501,143.11	140,298.34	33,432.70	608,008.75
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			12.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	7,365.41
			452.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	41,481.94	0.00
			458.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,048.79
			385.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,969.72	0.00
			391.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	202.80	0.00
			145.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,071.08	0.00
			12.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	7,264.01
			12.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	8,515.04
			442.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	41,481.94	0.00
			451.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	724.41
			574.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,050.06	0.00
			571.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	15,969.72	0.00
			142.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	12,071.08	0.00
			12.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	8,515.04
TOTAL :								140,298.34	33,432.70	
5100	C01233000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			7,350.00	2,050.00	300.00	9,100.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			18.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	50.00
			490.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00
			394.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00
			18.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	50.00
			18.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	100.00
			448.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,000.00	0.00
			589.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	400.00	0.00
			18.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,050.00	300.00	
5100	C01233000	0704061010000	1321	Prima vacacional				67,285.54	0.00	18,369.70	48,915.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	18,369.70	
TOTAL :									0.00	18,369.70	
5100	C01233000	0704061010000	1345	Gratificacion				383,513.66	122,674.28	6,000.00	500,187.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			15.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	1,500.00	
			455.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	26,866.91	0.00	
			388.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,000.00	0.00	
			148.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,369.70	0.00	
			15.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,500.00	
			15.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,500.00	
			445.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	26,866.91	0.00	
			580.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	200.00	0.00	
			577.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,000.00	0.00	
			145.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	18,369.70	0.00	
			58.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			15.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,500.00	
TOTAL :									122,674.28	6,000.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412	Cuotas de servicio de salud				123,339.50	30,907.21	0.00	154,246.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	15,488.93	0.00	
			73.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	15,418.28	0.00	
TOTAL :									30,907.21	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416	Riesgo de trabajo				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
5100	C01233000	0704061010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				3,876.18	1,050.06	0.00	4,926.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,050.06	0.00	
TOTAL :									1,050.06	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	674.14	0.00	674.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	674.14	0.00	
TOTAL :									674.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01233000	0704061010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	57.26	0.00	57.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	57.26	0.00	
			T O T A L :						57.26	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		16,163.28	4,674.29	0.00	20,837.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,034.48	0.00	
			22.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,826.64	0.00	
			22.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,552.22	0.00	
			22.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	260.95	0.00	
			T O T A L :						4,674.29	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3141			Servicio de telefonia convencional		6,666.45	2,401.88	0.00	9,068.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
			T O T A L :						2,401.88	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,994.14	997.20	0.00	3,991.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	997.20	0.00	
			T O T A L :						997.20	0.00	
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	2,048.17	0.00	2,424.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACION Y MTTO. DE \	1,998.00	0.00	
			70.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.13167	50.17	0.00	
			T O T A L :						2,048.17	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1131			Sueldo base		459,539.03	116,028.31	1,210.74	574,356.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	769.51	
			467.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	287.13	0.00	
			461.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	34,347.30	0.00	
			151.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00	
			463.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	441.23	
			454.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	34,347.30	0.00	
			148.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						116,028.31	1,210.74	
5100	C01C01000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		3,300.00	900.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			460.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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	307,532.50	82,911.58	0.00	390,444.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	29,398.88	0.00	
			457.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	29,398.88	0.00	
			52.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			TOTAL :						82,911.58	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	83,953.87	20,730.41	0.00	104,684.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,388.90	0.00	
			67.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,341.51	0.00	
			TOTAL :						20,730.41	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	148,806.02	48,798.12	0.00	197,604.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	9,240.00	0.00	
			10.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	9,051.84	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	30,506.28	0.00	
			TOTAL :						48,798.12	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	56.76	0.00	0.00	56.76
5100	C01C01000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,409.00	0.00	3,409.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	3,409.00	0.00	
			TOTAL :						3,409.00	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	76,652.03	6,711.29	0.00	83,363.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,379.31	0.00	
			13.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,983.14	0.00	
			13.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,174.57	0.00	
			13.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,174.27	0.00	
			TOTAL :						6,711.29	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,314.63	2,401.88	0.00	9,716.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
			TOTAL :						2,401.88	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,453.61	1,505.12	0.00	5,958.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,505.12	0.00		
					TOTAL :						1,505.12	0.00		
5100	c01c01000	0704011010000		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,500.00	173.97	0.00	3,673.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	173.97	0.00		
					TOTAL :						173.97	0.00		
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	1,002.40	633.60	0.00	1,636.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	433.40	0.00		
					25.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	200.20	0.00		
					TOTAL :						633.60	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000		1131						Sueldo base	246,386.21	55,033.04	189.33	301,229.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					476.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,704.52	0.00		
					485.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33		
					154.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,812.00	0.00		
					466.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	10,704.52	0.00		
					151.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,812.00	0.00		
					TOTAL :						55,033.04	189.33		
5100	G00G00000	0902011010000		1311						Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					482.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
					472.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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	30,370.64	0.00	6,711.21	23,659.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	6,711.21		
					TOTAL :						0.00	6,711.21		
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	417,357.36	68,508.73	0.00	485,866.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					118.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	6,711.21	0.00		
					479.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,355.60	0.00		
					157.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,711.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	15,355.60	0.00	
			154.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,711.21	0.00	
			91.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	17,663.90	0.00	
			T O T A L :						68,508.73	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	46,714.07	10,830.27	0.00	57,544.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	5,427.51	0.00	
			100.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	5,402.76	0.00	
			T O T A L :						10,830.27	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	4,773.46	0.00	0.00	4,773.46
5100	G00G00000	0902011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 220 CARTUCHO HP LASSER JET Q- 2612-A	6,400.00	0.00	
			T O T A L :						6,400.00	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.94	1,510.27	0.00	5,962.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	241.41	0.00	
			28.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	260.95	0.00	
			49.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	336.22	0.00	
			49.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	356.86	0.00	
			49.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	314.83	0.00	
			T O T A L :						1,510.27	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	590.00	0.00	0.00	590.00
5100	G00G00000	0902011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	6,788.76	2,401.88	0.00	9,190.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,401.88	0.00	
			T O T A L :						2,401.88	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,108.61	1,037.10	0.00	4,145.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,037.10	0.00	
			T O T A L :						1,037.10	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,474.19	389.00	0.00	3,863.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	389.00	0.00	
			T O T A L :						389.00	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	893.03	223.48	0.00	1,116.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187.0	16/05/2012	C	91 91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	223.48	0.00	
							TOTAL :	223.48	0.00	
5200						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,890,660.37	8,159,800.45	0.00	33,050,460.82
5200	B03208000	1001031010000	4391			Subsidios por carga fiscal	24,890,660.37	8,159,800.45	0.00	33,050,460.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
169.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		40,244.00	0.00		
166.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		5,209.85	0.00		
163.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		151,458.71	0.00		
172.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		21,776.00	0.00		
144.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		3,888.00	0.00		
141.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		168,456.88	0.00		
150.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		29,535.00	0.00		
147.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		53,291.00	0.00		
141.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		174,028.00	0.00		
150.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		29,918.00	0.00		
147.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		55,033.00	0.00		
144.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		3,436.00	0.00		
18.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		3,315.00	0.00		
181.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		59,150.00	0.00		
172.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		301,081.88	0.00		
178.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		151,220.00	0.00		
175.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		15,976.00	0.00		
157.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		26,918.50	0.00		
154.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		246,989.68	0.00		
160.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		91,203.00	0.00		
163.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		40,132.00	0.00		
168.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		108,276.89	0.00		
162.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		217,197.36	0.00		
165.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		29,322.00	0.00		
171.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		35,864.00	0.00		
137.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		22,417.00	0.00		
134.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		64,155.00	0.00		
131.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		13,849.25	0.00		
128.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		125,579.00	0.00		
180.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		39,509.00	0.00		
186.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		38,653.00	0.00		
183.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		121,543.94	0.00		
177.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		189,356.28	0.00		
65.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		31,377.00	0.00		
68.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		16,870.00	0.00		
169.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		277,683.43	0.00		
175.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		241,039.00	0.00		
178.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		41,141.00	0.00		
172.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		71,077.00	0.00		
173.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		156,452.00	0.00		
170.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		79,493.64	0.00		
167.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		202,842.49	0.00		
176.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		30,314.00	0.00		
184.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		173,807.57	0.00		
181.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		85,473.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	30,260.00		0.00
			178.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	202,703.00		0.00
			170.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	88,501.00		0.00
			173.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	216,399.00		0.00
			176.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	32,646.00		0.00
			167.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	181,394.30		0.00
			167.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	218,548.16		0.00
			170.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	33,036.00		0.00
			161.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	185,805.00		0.00
			164.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	84,383.64		0.00
			82.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	52,332.56		0.00
			85.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	37,196.00		0.00
			18.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	166.00		0.00
			165.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	410,083.94		0.00
			168.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	165,869.18		0.00
			171.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	61,513.00		0.00
			174.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	305,384.55		0.00
			163.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	72,998.54		0.00
			160.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	217,997.03		0.00
			166.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	198,955.00		0.00
			169.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	36,757.00		0.00
			152.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	43,958.16		0.00
			149.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	178,152.92		0.00
			158.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	42,122.00		0.00
			155.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	148,347.21		0.00
			175.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	20,395.00		0.00
			172.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	71,284.82		0.00
			169.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	14,586.00		0.00
			166.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	130,235.96		0.00
			168.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	23,112.00		0.00
			165.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	16,040.45		0.00
			162.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	113,970.19		0.00
			171.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	76,949.12		0.00
			73.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,698.00		0.00
			70.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	22,816.19		0.00
			167.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	102,793.96		0.00
			176.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	59,851.00		0.00
			173.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	13,317.00		0.00
			170.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	13,282.53		0.00
			126.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	9,556.00		0.00
			129.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	10,795.00		0.00
			123.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	34,217.00		0.00
			129.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	8,566.00		0.00
			132.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	5,847.00		0.00
			126.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	27,352.00		0.00
			136.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	4,247.00		0.00
			133.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	8,551.91		0.00
			130.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	38,272.87		0.00
TOTAL :									8,159,800.45	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			8,073,366.52	1,982,785.12	0.00	10,056,151.64
5400	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda			8,073,366.52	1,982,785.12	0.00	10,056,151.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	411,931.08	0.00
					7.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	1,570,854.04	0.00
					TOTAL :						1,982,785.12	0.00
5600					Bienes Muebles e Inmuebles		37,726.00	0.00	37,726.00	0.00		
5600	B00214000	0901031010000		5621	Maquinaria y equipo industrial		37,726.00	0.00	37,726.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	37,726.00
					TOTAL :						0.00	37,726.00
5700					Obra Pública		11,375,305.92	2,943,586.28	0.00	14,318,892.20		
5700	C00219000	0704021010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,392,259.93	282,374.88	0.00	1,674,634.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/05/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACTURA- 17260 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	22,231.79	0.00
					1.0	08/05/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	32,892.69	0.00
					48.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	165,699.75	0.00
					73.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	60,889.31	0.00
					52.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLOS DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.2184	208.00	0.00
					55.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLOS DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.13065	85.34	0.00
					118.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10887	368.00	0.00
					TOTAL :						282,374.88	0.00
5700	C00222000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		51,900.00	26,476.01	0.00	78,376.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,550.00	0.00
					37.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	462.02	0.00
					60.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	4,130.75	0.00
					76.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	18,333.24	0.00
					TOTAL :						26,476.01	0.00
5700	C00225000	0704031010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		211,206.12	55,022.95	0.00	266,229.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	30,829.06	0.00
					4.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	18,213.89	0.00
					51.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	2,140.00	0.00
					54.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,500.00	0.00
					48.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	2,340.00	0.00
					TOTAL :						55,022.95	0.00
5700	c00226000	0704021010000		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		257,100.93	63,125.41	0.00	320,226.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,283.49	0.00
					65.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	61,841.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :											63,125.41	0.00					
5700	c00227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					19,745.52	22,296.45	0.00	42,041.97				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										67.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	22,296.45	0.00
T O T A L :											22,296.45	0.00					
5700	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					9,121,893.16	2,233,361.64	0.00	11,355,254.80				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										4.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	371,092.52	0.00
										1.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	1,862,269.12	0.00
T O T A L :											2,233,361.64	0.00					
5700	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					321,200.26	260,928.94	0.00	582,129.20				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										1.0	08/05/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACT- A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y POZO C	79,629.00	0.00
										1.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	64,150.00	0.00
										4.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	19,750.00	0.00
										1.0	08/05/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACT- A1209 BROCAL Y T/POZO,REJILLA DE PISO,COLAC	79,629.00	0.00
										1.0	08/05/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO, R	16,525.25	0.00
										23.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,078.06	0.00
										33.0	30/05/2012	D	71	71	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	167.63	0.00
T O T A L :											260,928.94	0.00					
7725					Rezagos por Cobro de Agua					548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58				
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA					336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09				
7725	000000002				ADEUDO (CNA) 2008					212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49				
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua					548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58				
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA					336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09				
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008					212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49				
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13				
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13				
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13				
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13				
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7749	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7750	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA					748,399,112.00	0.00	0.00	748,399,112.00				
8110	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					566,045,709.00	0.00	0.00	566,045,709.00				
8110	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00				
8110	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE					3,948,477.00	0.00	0.00	3,948,477.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	509,004,370.48	11,508.29	98,808,440.33	410,207,438.44
8120	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-440,466.87	0.00	211,767.17	-652,234.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,250.00
134.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	250.00
149.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,000.00
138.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,000.00
136.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,816.24
150.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	54,450.50
142.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,000.24
132.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,000.19
121.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	500.00
118.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,250.00
141.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	11,250.00
131.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,750.00
54.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	250.00
142.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	250.00
101.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	50,750.00
101.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	750.00
108.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	250.00

TOTAL:

0.00 211,767.17

8120	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	362,620,232.13	8,713.00	88,906,054.39	273,722,890.74
------	-----------	----------------	------	-----	----------------------------	----------------	----------	---------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	175,101.00
18.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	32,195.73
15.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	334,519.22
24.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	99,794.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,496.76
			36.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	150,609.00
			39.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	41,009.24
			42.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	49,567.00
			45.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	125,431.00
			117.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	514.85
			114.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	266.33
			48.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,098.00
			75.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,746.61
			30.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,208.10
			27.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,815.71
			69.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	64,542.24
			72.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,200.09
			14.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	527,118.37
			47.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,553.00
			41.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	63,232.00
			38.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	68,688.44
			35.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	235,886.00
			32.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,711.58
			29.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,359.42
			26.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,907.37
			68.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,483.72
			62.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	218,309.15
			65.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,308.13
			17.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,193.00
			20.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	225,541.00
			23.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	130,641.02
			44.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	60,916.00
			29.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,001.99
			17.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	450,851.10
			32.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	45,203.41
			35.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,964.88
			23.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	255,146.00
			38.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	224,319.00
			41.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	75,831.12
			44.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	52,253.00
			47.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	27,042.00
			20.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,111.89
			113.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	320.00
			68.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,297.78
			71.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,417.90
			26.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	119,638.13
			65.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	77,600.13
			8.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,107.76
			5.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,793.00
			11.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	453.76
			42.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	129,764.60
			45.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	145,583.00
			39.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	126,692.88
			15.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	824,416.48
			36.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	404,280.52
			33.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	38,178.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	121,359.10	
		72.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	83,717.90	
		75.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,186.45	
		78.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,477.19	
		30.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	86,742.20	
		27.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,064.22	
		24.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	205,957.91	
		21.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	670,198.16	
		48.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	50,127.00	
		117.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,340.59	
		15.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	817,743.05	
		69.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,856.84	
		72.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,467.38	
		42.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	92,293.00	
		45.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	49,061.00	
		48.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,249.00	
		114.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,344.65	
		39.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	124,479.60	
		18.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	158,317.49	
		21.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	452,779.52	
		24.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	218,112.17	
		27.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	20,867.30	
		30.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	56,236.79	
		33.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,125.40	
		36.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	295,392.44	
		66.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	644,015.55	
		44.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	32,674.00	
		41.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	106,833.52	
		38.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	114,857.80	
		47.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	24,012.12	
		68.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	117,936.32	
		35.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	309,805.92	
		32.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	30,253.58	
		29.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	66,232.04	
		26.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,805.65	
		23.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	155,080.82	
		20.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	479,360.60	
		17.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	132,880.76	
		71.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,145.05	
		74.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	24,294.79	
		14.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	679,229.97	
		43.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	88,012.56	
		40.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	48,519.00	
		46.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	31,447.00	
		28.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	30,023.91	
		25.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	83,931.84	
		64.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	526.55	
		61.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	85,466.68	
		34.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,902.44	
		37.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	188,865.00	
		67.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,624.32	
		49.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,461.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	288,664.00
		19.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	94,300.00
		16.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	346,416.03
		31.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	35,105.18
		32.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	40,881.29
		35.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	342,206.36
		38.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,158.12
		14.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	601,489.05
		17.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	189,483.96
		20.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	623,016.00
		23.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	164,222.68
		26.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	34,740.34
		41.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	283,538.48
		44.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	162,003.00
		47.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	86,659.12
		74.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	198,255.83
		77.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,557.71
		80.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	17,786.76
		134.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,532.71
		137.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	666.35
		29.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	76,218.15
		19.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,435.03
		16.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	39,560.15
		13.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	76,033.23
		25.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	125,033.41
		28.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,371.14
		49.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	967.00
		10.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	115,350.00
		39.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	126,197.00
		36.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	663,602.12
		33.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	41,764.40
		30.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	162,404.15
		27.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	43,173.69
		42.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	192,104.24
		45.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	78,616.00
		48.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	42,499.36
		69.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	305,601.71
		72.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,218.60
		21.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,291,689.32
		18.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	310,583.00
		15.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,529,147.42
		24.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	297,780.64
		75.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	65,262.36
		123.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,485.05
		126.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,000.00
		49.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45,991.00
		37.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	998,617.04
		34.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	40,954.56
		31.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	141,955.00
		28.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	57,767.48
		25.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	244,751.71
		22.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,197,807.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	471,781.00	
		43.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	257,525.88	
		46.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	50,072.00	
		70.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	433,313.28	
		73.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,681.13	
		76.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	28,125.22	
		16.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	879,058.35	
		40.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	99,628.56	
		33.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	49,615.00	
		27.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	66,668.54	
		36.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	808,120.00	
		48.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	20,000.00	
		66.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	275,714.48	
		120.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	947.00	
		69.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,109.98	
		72.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	41,032.05	
		39.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	99,186.00	
		42.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	353,437.00	
		45.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	53,888.00	
		15.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,146,752.01	
		18.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	559,981.13	
		21.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,383,855.12	
		24.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	251,869.05	
		30.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	157,670.07	
		70.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	198,527.76	
		73.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,565.23	
		76.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	38,773.31	
		43.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	497,017.40	
		37.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,162,253.68	
		34.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	304,838.04	
		31.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	198,817.06	
		28.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	92,028.78	
		25.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	561,777.17	
		22.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,009,252.38	
		19.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	713,912.00	
		16.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,602,720.00	
		46.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	32,790.00	
		49.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	20,434.80	
		121.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	8,000.01	
		124.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,576.21	
		40.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	395,940.76	
		70.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	46,815.43	
		124.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,494.09	
		28.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	72,187.25	
		22.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	43.59	0.00	
		16.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,945,401.79	
		19.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	308,290.80	
		22.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,309,927.70	
		34.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	188,541.61	
		31.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	446,780.51	
		67.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	53,736.58	
		64.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	238,801.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	21,787.64
		46.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	49,628.00
		19.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	339.41	0.00
		43.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	738,850.96
		40.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	327,838.80
		37.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,155,706.56
		25.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,920,814.31
		18.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	21,208.15
		15.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	67,295.31
		12.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	131,545.00
		9.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	425,735.13
		33.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	46,331.77
		30.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	136,171.03
		57.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,236.20
		5.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,426.00
		8.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	553.35
		11.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,803.09
		23.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,894,196.92
		29.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	92,568.66
		32.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	373,434.89
		35.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	194,925.01
		17.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	11,531,287.53
		38.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,787,318.20
		41.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	547,651.12
		74.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	542,421.71
		20.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	597,538.30
		128.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,875.12
		44.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	932,371.36
		47.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	20,705.00
		50.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	74,937.52
		80.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	101,884.17
		77.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	139,295.51
		26.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,366,132.94
		27.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	58,371.06
		15.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	590,896.00
		18.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	228,095.00
		21.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	918,373.08
		24.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	202,904.16
		33.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	27,507.24
		36.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	280,335.84
		45.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,480.64
		42.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	138,880.68
		39.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	69,442.44
		69.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	676,738.84
		72.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	156,836.35
		120.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,041.18
		30.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	113,440.34
		31.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	94,113.44
		28.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	34,259.91
		40.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	49,641.44
		43.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	189,947.12
		25.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	210,916.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	138,197.65	
		46.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,917.00	
		61.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,068,663.13	
		64.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	107,139.77	
		67.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	78,161.56	
		112.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,396.39	
		16.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	550,813.76	
		22.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	688,009.88	
		37.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	223,997.96	
		34.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	31,493.44	
		69.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	533,830.14	
		42.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	9,764.00	
		39.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	94,442.00	
		36.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16,723.00	
		33.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	121,630.00	
		30.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	15,058.00	
		27.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	47,314.35	
		24.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	54,134.70	
		21.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	133,113.58	
		18.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	346,249.72	
		15.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,505.00	
		12.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	414,847.26	
		75.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	44,315.43	
		126.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,034.43	
		129.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,364.00	
		72.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	178,808.25	
		14.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	352,591.00	
		17.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,512.22	
		20.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	358,524.32	
		23.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	168,259.04	
		26.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	17,952.01	
		29.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	51,476.32	
		32.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	16,879.00	
		35.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	97,915.56	
		38.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	17,750.00	
		41.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	111,914.00	
		44.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,091.00	
		68.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	991,744.87	
		71.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	114,010.95	
		74.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	55,327.52	
		116.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,288.00	
		33.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	18,079.44	
		9.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,841.46	
		12.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	43,713.13	
		30.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	211,508.90	
		15.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,064.82	
		5.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	183.05	
		8.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,447.27	
		31.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	51,016.44	
		28.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	12,688.30	
		25.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	126,114.04	
		22.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	272,165.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	10,966.76	
		37.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	79,422.24	
		40.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,232.00	
		19.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,911.00	
		70.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	77,679.81	
		67.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	566,437.84	
		118.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	779.50	
		46.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,675.00	
		43.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	77,719.24	
		16.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	317,972.41	
		73.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	118,369.91	
		89.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	8,226.22	
		53.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	65,954.63	
		50.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	46,967.13	
		11.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	3,519.30	
		14.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	2,820.81	
		17.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	74,065.06	
		20.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	10,912.12	
		23.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	9,376.84	
		47.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	464,621.16	
		20.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	8,433.18	
		38.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,183,191.63	
		44.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	41,150.11	
		23.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,014.65	
		14.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	10,474.87	
		89.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	489.51	
		92.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2.00	
		17.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	129,067.75	
		41.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	45,551.74	
		15.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	2,188.00	
		48.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	59,979.25	
		24.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	5,474.46	
		45.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	647,477.76	
		96.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	1,449.17	
		93.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	846.00	
		18.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	87,699.06	
		51.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	40,474.55	
		21.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	9,508.12	
		12.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	3,599.68	
		7.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012		0.00	3,272.04	
		4.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012		0.00	41,160.82	
		10.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA		0.00	27,829.26	
		7.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA		0.00	347,857.74	
		6.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONSL		718.55	0.00	
		4.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ		0.00	9,921.51	
		7.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ		0.00	1,262.49	
		3.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONSL		6,530.45	0.00	
		4.0	31/05/2012	D	73	73	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MARZ		0.00	23,586.00	
		43.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID		25.00	0.00	
		25.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		25.00	0.00	
		15.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		222.00	0.00	
		22.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC		261.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	28/05/2012	E	115 12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	29.00	0.00	
			29.0	28/05/2012	E	115 12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	271.00	0.00	
			32.0	28/05/2012	E	115 12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	22.00	0.00	
			40.0	28/05/2012	E	115 12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	226.00	0.00	
T O T A L :								8,713.00	88,906,054.39	
8120	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA		64,957.70	0.00	0.00	64,957.70
8120	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		2,155,735.05	0.00	879,917.61	1,275,817.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
51.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,439.00		
54.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,048.76		
50.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,558.02		
50.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,157.14		
54.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,913.99		
51.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	11,257.47		
54.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,326.15		
51.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	18,100.00		
50.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,628.00		
53.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,604.82		
52.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,000.00		
55.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,614.00		
50.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	305.38		
53.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,484.00		
22.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,793.85		
51.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	59,203.93		
54.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	7,335.81		
55.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,793.85		
52.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,524.76		
58.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,314.00		
51.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,303.93		
54.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	12,059.06		
52.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	161,115.94		
55.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	17,233.71		
52.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	11,028.03		
21.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,424.48		
53.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	157,196.00		
56.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,639.49		
48.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,314.00		
51.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,253.00		
49.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,628.03		
52.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	12,933.93		
45.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	30,899.00		
51.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,053.50		
48.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	8,285.44		
47.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	74,169.00		
50.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,578.00		
24.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,249.97		
21.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,853.93		
52.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	9,154.67		
49.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,572.77		
29.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	3,189.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	107,047.00	
			137.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	989.78	
			26.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,889.00	
			27.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	38,331.00	
			30.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	11,123.02	
			TOTAL :					0.00	879,917.61		
8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		52,944.98	0.00	21,966.99	30,977.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,876.00	
			53.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,116.00	
			56.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	356.00	
			53.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,876.00	
			57.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,520.00	
			57.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	356.00	
			59.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	760.00	
			56.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,280.00	
			60.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	356.00	
			57.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	325.10	
			57.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,520.00	
			58.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,876.00	
			55.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	356.00	
			24.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,520.00	
			62.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	356.00	
			59.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,084.95	
			54.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,520.00	
			55.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	356.00	
			27.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	356.00	
			55.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	760.00	
			32.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	760.00	
			29.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	324.94	
			33.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	356.00	
			TOTAL :					0.00	21,966.99		
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (2,174,210.52	0.00	162,976.83	2,011,233.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,281.00	
			60.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,152.30	
			60.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	842.00	
			62.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,230.00	
			61.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,368.08	
			60.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,672.45	
			54.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	44,524.00	
			53.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	18,323.00	
			58.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,817.00	
			35.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	61,767.00	
			TOTAL :					0.00	162,976.83		
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI		1,661,276.10	0.00	175,495.15	1,485,780.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,531.00	
			65.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	37,655.00	
			61.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,303.72	
			65.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,609.00	
			57.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,970.11	
			57.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	15,061.00	
			56.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,531.00	
			38.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	15,061.00	
			41.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	70,476.00	
			32.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,288.00	
			36.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	9.32	
TOTAL :									0.00	175,495.15	
8120	000000001	00000000000004	0003		008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN		838,742.97	0.00	205,655.00	633,087.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,036.00	
			56.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,254.00	
			59.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,322.00	
			63.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,125.00	
			66.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,098.00	
			63.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,549.00	
			56.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,010.00	
			58.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,939.00	
			68.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,631.00	
			63.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,953.00	
			66.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	285.00	
			64.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,629.00	
			63.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,931.00	
			64.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	18,856.00	
			58.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	6,304.00	
			27.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGROS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,868.00	
			68.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,900.00	
			60.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,939.00	
			58.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	947.00	
			63.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,554.00	
			60.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,306.00	
			59.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,705.00	
			61.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,657.00	
			44.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	13,876.00	
			35.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	8,389.00	
			39.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	20,592.00	
TOTAL :									0.00	205,655.00	
8120	000000001	00000000000004	0003		011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		-17,568.00	0.00	12,661.00	-30,229.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,661.00	
TOTAL :									0.00	12,661.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)		938,115.00	0.00	209,314.00	728,801.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,007.00
					69.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,762.00
					59.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,071.00
					65.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	396.00
					62.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,817.00
					71.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,849.00
					67.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	21,130.00
					67.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,021.00
					61.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	11,475.00
					71.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	791.00
					63.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,870.00
					66.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,717.00
					66.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,496.00
					62.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	26,510.00
					65.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	396.00
					64.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	25,322.00
					42.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	10,684.00
					T O T A L :						0.00	209,314.00
8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS		128,176,403.67	0.00	4,620,153.42	123,556,250.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	179,228.62
					81.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26,510.44
					84.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,435.63
					74.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	17,080.27
					77.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,069.52
					71.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	221,330.32
					74.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	179,163.11
					77.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,723.64
					80.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,616.63
					14.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	636.77
					84.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	20,163.54
					87.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,705.93
					81.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	246,270.61
					81.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,254.91
					75.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	162,746.56
					78.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,072.54
					80.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,425.10
					83.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,138.30
					77.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	144,076.09
					76.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	904.59
					73.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,240.85
					70.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	37,566.73
					86.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,895.90
					89.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,948.99
					83.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	140,320.39
					34.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,752.56
					31.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	78,025.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,793.89	
			81.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,938.69	
			78.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	153,130.17	
			79.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	145,668.86	
			85.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,690.78	
			82.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	18,275.18	
			78.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,253.58	
			81.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,420.74	
			75.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	201,745.33	
			79.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	161,866.66	
			82.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	13,119.75	
			85.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,791.21	
			73.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	105,536.93	
			76.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	38,008.59	
			79.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	7,554.40	
			36.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	71,025.22	
			39.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,727.79	
			14.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	238.16	
			83.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	213,879.82	
			89.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	22,045.90	
			86.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	35,864.89	
			78.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	30,405.97	
			75.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	185,609.41	
			81.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	12,170.28	
			76.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,294.01	
			73.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	32,305.88	
			70.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	190,489.97	
			84.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,725.42	
			81.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	23,222.20	
			78.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	112,017.89	
			83.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,937.80	
			80.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,662.93	
			77.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	136,362.02	
			39.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,640.83	
			36.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	126,818.54	
			79.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	25,876.90	
			76.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	142,252.63	
			82.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	18,081.33	
			56.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	212,520.12	
			59.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	42,500.28	
			62.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	7,068.14	
			53.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	20,853.30	
			50.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	21,011.30	
			47.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	167,522.47	
			60.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	4,762.16	
			57.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	22,256.50	
			54.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	218,904.98	
T O T A L :									0.00	4,620,153.42	
8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			1,665,428.61	893.00	580,567.41	1,085,754.20
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	20,853.00	
		93.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,050.00	
		90.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,410.62	
		80.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	16,587.06	
		83.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	6,841.07	
		86.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	300.00	
		83.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	22,929.10	
		89.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	893.00	
		86.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,868.38	
		90.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	23,556.47	
		96.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,786.00	
		93.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,891.69	
		90.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,286.00	
		84.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	22,632.00	
		87.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,193.28	
		92.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	893.00	
		86.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	15,871.00	
		89.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,082.21	
		82.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,193.00	
		85.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,086.00	
		79.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,268.55	
		40.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,325.68	
		37.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,716.80	
		90.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,889.50	
		87.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,501.07	
		183.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,082.03	
		91.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,728.32	
		94.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,193.00	
		88.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	23,226.27	
		87.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,102.07	
		192.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,279.00	
		84.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	15,399.19	
		88.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	15,274.60	
		94.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,986.00	
		91.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,039.25	
		26.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		893.00	0.00	
		85.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	6,405.12	
		82.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	17,286.15	
		88.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	3,926.00	
		45.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,979.36	
		42.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,699.00	
		95.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,347.03	
		92.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	21,686.27	
		98.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,272.00	
		90.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,086.00	
		84.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	20,099.14	
		87.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,896.47	
		85.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,063.38	
		82.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	6,994.33	
		79.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	32,977.69	
		93.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	893.00	
		90.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,289.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	26,616.48	
		86.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	22,647.27	
		89.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,679.00	
		42.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,144.00	
		45.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,889.03	
		88.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,211.86	
		91.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,514.96	
		85.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	20,106.10	
		68.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	1,970.76	
		65.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	12,173.83	
		56.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	18,167.05	
		59.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,086.00	
		63.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	13,295.07	
		66.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	6,651.29	
		69.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	300.00	
T O T A L :									893.00	580,567.41	
8120	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			1,199,589.07	0.00	249,292.46	950,296.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	996.00
96.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,852.00
99.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	694.00
92.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,660.00
89.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,026.00
95.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	332.00
92.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,260.00
95.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	463.00
98.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,660.00
99.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,018.00
102.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	463.00
105.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	463.00
108.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,988.00
96.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,988.00
93.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,259.00
99.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	332.00
95.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,241.00
98.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	463.00
101.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,328.00
104.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00
88.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,389.00
98.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,493.00
104.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	463.00
92.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	20,055.43
101.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,630.00
95.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,529.03
43.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,620.00
46.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,992.00
96.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	463.00
99.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	926.00
102.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,988.00
105.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	332.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108.0	14/05/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	664.00	
			93.0	14/05/2012	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,417.00	
			97.0	15/05/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,408.00	
			100.0	15/05/2012	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,328.00	
			93.0	16/05/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	463.00	
			99.0	16/05/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			90.0	16/05/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,408.00	
			96.0	16/05/2012	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,656.00	
			103.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,656.00	
			100.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	463.00	
			106.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			97.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,861.00	
			94.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,660.00	
			100.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	664.00	
			97.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	664.00	
			91.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	7,407.00	
			51.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	664.00	
			48.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,852.00	
			110.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,660.00	
			116.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	664.00	
			101.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,630.00	
			107.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	463.00	
			104.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	463.00	
			113.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	332.00	
			99.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			102.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			93.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,019.00	
			96.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,660.00	
			88.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,861.00	
			97.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			91.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,083.00	
			94.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,660.00	
			96.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,944.00	
			99.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,852.00	
			105.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,320.00	
			108.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	332.00	
			102.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	463.00	
			92.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,315.00	
			98.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	332.00	
			95.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	996.00	
			48.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	926.00	
			94.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	25,002.00	
			97.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,656.00	
			100.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	332.00	
			77.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,992.00	
			74.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	926.00	
			71.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	11,112.00	
			80.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	664.00	
			71.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	996.00	
			68.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,652.00	
			62.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,630.00	
			65.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	463.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,389.00	
			81.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	664.00	
			78.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	996.00	
			72.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	6,250.00	
			TOTAL :						0.00	249,292.46	
8120	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS			-4,032,465.63	1,902.29	1,137,007.93	-5,167,571.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
129.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		2,466.00	
105.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		164.00	
108.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		733.00	
120.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		8.32	
123.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1.00	
126.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		889.00	
111.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.05		0.00	
113.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			7.25		0.00	
110.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		893.00	
107.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.01		0.00	
104.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		318.99	
98.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		2,160.12	
101.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		402.00	
110.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		509.99	
104.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		177.51	
101.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		245,684.00	
116.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			45.85		0.00	
107.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		751.00	
132.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		10.54	
111.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		226.00	
117.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		72.00	
120.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		255.00	
123.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1,189.00	
126.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1,490.99	
138.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		7,110.00	
135.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1.00	
114.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		72.00	
129.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		665.11	
120.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			92.79		0.00	
105.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		170.00	
108.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		257.98	
123.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1,245.57	
111.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		254.68	
102.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		11,773.00	
122.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.01		0.00	
110.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00		1,675.80	
107.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00		82.00	
116.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00		481.00	
119.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.01		0.00	
125.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			107.73		0.00	
128.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.00		100.00	
113.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			0.01		0.00	
97.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			0.00		1,938.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	147.00
		91.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,745.00
		100.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1.00	0.00
		103.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26.47
		122.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	294.00
		143.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1.92	0.00
		140.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4.55	0.00
		146.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,554.00
		116.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	380.00
		113.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	144.00
		110.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	164.00
		107.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	664.00
		128.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.01	0.00
		131.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	147.00
		125.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,846.00
		119.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	72.00
		55.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2.77
		52.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	50.80	0.00
		114.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,574.03
		117.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,917.00
		135.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,777.00
		111.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	308.00
		132.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	444.00
		129.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	94.42	0.00
		120.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	72.00
		115.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	168.00
		112.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	294.00
		109.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	693.00
		121.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	18.93	0.00
		124.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	25.00
		118.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	500.97
		106.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	72.00
		127.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2.00
		130.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	25.00
		111.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,527.00
		114.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	642.00
		108.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,362.74
		141.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45.00
		144.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,884.93
		195.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	227.00
		138.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	50.00
		135.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	108.30
		132.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	16.00
		129.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	196.50
		126.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1.99
		123.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17.51	0.00
		411.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	42,736.30
		105.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	308.00
		117.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00
		118.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,654.00
		130.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6.21
		133.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	38.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,331.00	
		139.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,442.87	
		127.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,878.00	
		109.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	164.00	
		112.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,167.00	
		115.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,194.98	
		106.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	82.00	
		121.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,333.00	
		118.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	573.00	
		115.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.01	0.00	
		112.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	72.00	
		130.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	3.99	
		109.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	202,401.00	
		103.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	82.00	
		127.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	188.23	
		54.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	82.00	
		63.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1.00	
		60.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	39.00	0.00	
		137.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	507.00	
		134.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	142.55	0.00	
		122.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	82.36	
		131.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	27.36	0.00	
		125.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.01	0.00	
		119.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	288.00	
		123.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7.00	0.00	
		117.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	441.00	
		114.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00	
		111.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,879.56	
		108.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	82.00	
		126.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5.00	
		129.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	23.00	
		115.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	33.85	
		109.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,175.00	
		106.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,755.84	
		100.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	410.00	
		103.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	246.00	
		114.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	164.00	
		117.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,454.00	
		120.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	72.00	
		123.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	191.00	
		132.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	403.00	0.00	
		135.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	0.64	
		138.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,754.00	
		104.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	328.00	
		107.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	82.00	
		110.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	739.00	
		113.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	147.00	
		119.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	819.32	0.00	
		122.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.42	0.00	
		125.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,553.00	
		128.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	889.00	
		51.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			130.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	92.00	
			136.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,556.00	
			121.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	16.94	0.00	
			115.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	72.00	
			112.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,347.79	
			109.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	82.00	
			106.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	82.00	
			103.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	164.00	
			127.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	47.00	
			124.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	48.00	
			133.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	20,438.00	
			86.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	94.43	
			98.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	21,328.00	
			92.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1.53	
			83.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	72.00	
			86.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	306.00	
			95.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	889.00	
			80.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,514.00	
			77.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	164.00	
			99.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	6.26	
			102.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	790.00	
			105.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	61.00	
			90.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	1,052.00	
			87.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	400,359.00	
			84.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	246.00	
			603.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	42,736.14	
			3.0	19/05/2012	D	77	77	REGISTRO INTERESES DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	377.65	
			7.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	0.00	2,400.00	
T O T A L :									1,902.29	1,137,007.93	
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			106,501.00	0.00	17,330.00	89,171.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,447.00	
								TOTAL :	0.00	11,576.00	
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		1,824,279.17	0.00	243,517.23	1,580,761.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,000.00	
			138.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,878.00	
			141.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,132.10	
			144.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,453.14	
			119.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,673.81	
			122.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	141.01	
			116.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,498.05	
			119.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,285.47	
			122.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,850.45	
			153.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	936.15	
			147.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,630.87	
			144.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,654.00	
			150.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,577.27	
			129.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	6,249.28	
			135.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	487.21	
			132.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,648.92	
			137.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,000.00	
			143.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,300.36	
			140.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,136.36	
			106.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,904.00	
			112.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	654.69	
			109.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,208.14	
			152.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,807.00	
			155.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,104.32	
			158.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,496.86	
			150.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,024.55	
			147.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,073.06	
			144.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,264.29	
			141.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	19,600.00	
			148.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	88.34	
			142.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,532.74	
			139.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,951.45	
			145.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	968.37	
			156.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,550.76	
			159.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	722.41	
			153.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,614.00	
			148.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,456.16	
			145.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,934.83	
			142.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	2,529.07	
			136.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	1,082.68	
			139.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	3,240.08	
			66.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	615.98	
			69.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	400.90	
			140.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,224.90	
			143.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,467.46	
			146.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,955.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,200.52	
			141.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,310.57	
			135.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,000.00	
			130.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,243.22	
			127.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	300.90	
			124.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,513.20	
			144.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,337.46	
			147.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,206.37	
			140.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	802.01	
			137.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,875.29	
			143.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,062.73	
			134.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,000.00	
			57.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	141.01	
			145.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,557.63	
			148.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,940.79	
			104.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	1,872.41	
			107.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	230.50	
			107.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,416.48	
			104.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,735.08	
			114.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	533.46	
			111.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	17,232.39	
T O T A L :								0.00	243,517.23		
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		-3,333,420.30	0.00	803,815.40	-4,137,235.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	496.44		
		150.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,250.21		
		147.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,409.02		
		128.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,269.78		
		125.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	25,683.94		
		131.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	307.34		
		128.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,489.26		
		125.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,236.22		
		131.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,044.90		
		17.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	81.71		
		162.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	925.26		
		156.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,795.29		
		159.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,282.71		
		144.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	468.42		
		141.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,807.67		
		138.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,418.28		
		149.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,398.80		
		146.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	17,210.48		
		152.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,758.60		
		115.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,997.85		
		118.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,946.88		
		121.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	170.91		
		161.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	23,174.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,518.94	
		164.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,214.89	
		58.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	9,471.39	
		61.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	686.35	
		159.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,026.05	
		153.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	24,948.75	
		156.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,140.85	
		157.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,274.72	
		154.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,072.35	
		151.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,489.55	
		168.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,071.03	
		162.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,672.98	
		165.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,061.92	
		157.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,494.32	
		151.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	20,535.76	
		154.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,596.52	
		148.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	6,212.30	
		145.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	15,405.87	
		151.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	1,326.16	
		72.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	12,099.83	
		75.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,217.28	
		17.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	100.40	
		155.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,285.21	
		152.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	8,006.35	
		149.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	34,100.04	
		147.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	9,322.72	
		144.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	34,602.78	
		150.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,766.16	
		139.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,622.69	
		136.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	7,038.12	
		133.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	32,860.51	
		153.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,671.25	
		150.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	26,439.14	
		156.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,074.80	
		146.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	46,313.15	
		152.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3,330.00	
		149.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,784.38	
		60.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	13,793.89	
		63.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,287.62	
		11.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	29.68	
		154.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,451.85	
		151.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	26,684.63	
		157.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,892.59	
		116.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	1,473.36	
		113.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	5,124.64	
		110.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	27,366.72	
		113.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,302.84	
		116.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,088.94	
		110.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	63,530.66	
		120.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	5,759.69	
		123.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	1,304.58	
		117.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	41,035.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			10.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012						
								0.00	1,208.14					
								0.00	803,815.40					
8120	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		-1,013,765.38	0.00	346,998.50	-1,360,763.88				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							159.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,051.40
							156.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,527.70
							162.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	299.10
							134.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,843.65
							137.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	597.95
							140.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	598.20
							134.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,637.27
							137.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,133.23
							140.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	350.10
							171.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	941.77
							168.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	485.95
							165.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,960.02
							150.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,691.98
							147.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,300.34
							153.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	299.10
							158.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,072.25
							161.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,495.50
							155.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,227.32
							124.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,820.00
							127.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	897.33
							170.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,510.66
							176.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	299.10
							173.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	631.91
							64.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	4,474.53
							165.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,832.13
							168.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,374.82
							162.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,751.19
							166.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,483.70
							160.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	16,078.45
							163.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,673.52
							171.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	15,150.20
							174.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,093.80
							177.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	598.20
							166.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	677.95
							163.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,996.18
							160.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,697.73
							160.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	598.20
							157.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	3,519.24
							154.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	12,059.00
							78.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,417.14
							81.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	299.10
							161.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,691.88
							164.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	870.84
							158.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	15,357.82
							156.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,041.59
							153.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	14,924.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	986.11	
			142.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	10,536.98	
			145.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,936.22	
			148.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	761.40	
			165.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	102.76	
			159.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,582.04	
			162.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,116.23	
			161.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	941.44	
			158.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,842.37	
			155.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,019.10	
			66.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	6,602.02	
			69.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,325.29	
			166.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,777.46	
			160.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,499.34	
			163.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,420.12	
			119.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	9,437.48	
			122.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	0.00	3,103.19	
			122.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,177.19	
			119.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,812.33	
			125.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	858.30	
			126.0	31/05/2012	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	19,978.21	
			129.0	31/05/2012	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	3,849.41	
			TOTAL :				0.00	346,998.50	
8120	000000002	0000000000001	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	1,851,294.54	0.00	12,373.84	1,838,920.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	0.00	12,373.84	
	TOTAL :						0.00	12,373.84	
8130						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	239,394,741.52	98,808,440.33	338,191,673.56
8130	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	440,466.87	211,767.17	0.00	652,234.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	131.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,250.00	0.00	
	133.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	250.00	0.00	
	148.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	25,000.00	0.00	
	137.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	25,000.00	0.00	
	135.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,816.24	0.00	
	149.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	54,450.50	0.00	
	141.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,000.24	0.00	
	131.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,000.19	0.00	
	120.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	500.00	0.00	
	117.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,250.00	0.00	
	140.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	11,250.00	0.00	
	130.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,750.00	0.00	
	53.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	250.00	0.00	
	141.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	250.00	0.00	
	100.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	50,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	750.00	0.00	
			107.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	250.00	0.00	
T O T A L :								211,767.17	0.00		
8130	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			203,425,476.87	88,906,054.39	8,713.00	292,322,818.26
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	175,101.00	0.00
				17.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	32,195.73	0.00
				14.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	334,519.22	0.00
				113.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	266.33	0.00
				47.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	18,098.00	0.00
				38.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	41,009.24	0.00
				35.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	150,609.00	0.00
				32.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,496.76	0.00
				29.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,208.10	0.00
				44.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	125,431.00	0.00
				26.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,815.71	0.00
				71.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,200.09	0.00
				68.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	64,542.24	0.00
				74.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,746.61	0.00
				116.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	514.85	0.00
				23.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	99,794.47	0.00
				41.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	49,567.00	0.00
				25.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,907.37	0.00
				22.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	130,641.02	0.00
				67.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,483.72	0.00
				28.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,359.42	0.00
				31.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,711.58	0.00
				34.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	235,886.00	0.00
				37.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	68,688.44	0.00
				40.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	63,232.00	0.00
				13.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	527,118.37	0.00
				16.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,193.00	0.00
				61.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	218,309.15	0.00
				64.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,308.13	0.00
				46.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,553.00	0.00
				19.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	225,541.00	0.00
				43.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	60,916.00	0.00
				22.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	255,146.00	0.00
				67.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,297.78	0.00
				25.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	119,638.13	0.00
				28.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,001.99	0.00
				34.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	19,964.88	0.00
				37.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	224,319.00	0.00
				40.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	75,831.12	0.00
				112.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	320.00	0.00
				43.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	52,253.00	0.00
				19.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	14,111.89	0.00
				46.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	27,042.00	0.00
				64.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	77,600.13	0.00
				31.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	45,203.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,417.90	0.00	
		16.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	450,851.10	0.00	
		10.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	453.76	0.00	
		7.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,107.76	0.00	
		4.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,793.00	0.00	
		20.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	670,198.16	0.00	
		23.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	205,957.91	0.00	
		29.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	86,742.20	0.00	
		77.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,477.19	0.00	
		74.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,186.45	0.00	
		71.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	83,717.90	0.00	
		47.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	50,127.00	0.00	
		14.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	824,416.48	0.00	
		17.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	121,359.10	0.00	
		32.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	38,178.53	0.00	
		35.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	404,280.52	0.00	
		44.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	145,583.00	0.00	
		41.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	129,764.60	0.00	
		38.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	126,692.88	0.00	
		26.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	14,064.22	0.00	
		14.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	817,743.05	0.00	
		17.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	158,317.49	0.00	
		20.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	452,779.52	0.00	
		23.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	218,112.17	0.00	
		26.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	20,867.30	0.00	
		29.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	56,236.79	0.00	
		32.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,125.40	0.00	
		35.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	295,392.44	0.00	
		116.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,340.59	0.00	
		113.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,344.65	0.00	
		47.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	18,249.00	0.00	
		44.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	49,061.00	0.00	
		41.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	92,293.00	0.00	
		65.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	644,015.55	0.00	
		68.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,856.84	0.00	
		71.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	9,467.38	0.00	
		38.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	124,479.60	0.00	
		16.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	132,880.76	0.00	
		19.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	479,360.60	0.00	
		40.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	106,833.52	0.00	
		22.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	155,080.82	0.00	
		25.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	16,805.65	0.00	
		28.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	66,232.04	0.00	
		31.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	30,253.58	0.00	
		34.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	309,805.92	0.00	
		37.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	114,857.80	0.00	
		73.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	24,294.79	0.00	
		70.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,145.05	0.00	
		67.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	117,936.32	0.00	
		46.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	24,012.12	0.00	
		43.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	32,674.00	0.00	
		13.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	679,229.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	48,519.00	0.00
		63.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	526.55	0.00
		18.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	94,300.00	0.00
		24.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	83,931.84	0.00
		27.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	30,023.91	0.00
		60.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	85,466.68	0.00
		30.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	35,105.18	0.00
		33.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	19,902.44	0.00
		36.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	188,865.00	0.00
		42.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	88,012.56	0.00
		45.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	31,447.00	0.00
		66.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,624.32	0.00
		15.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	346,416.03	0.00
		48.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	9,461.00	0.00
		21.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	288,664.00	0.00
		19.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	623,016.00	0.00
		34.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	342,206.36	0.00
		25.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	34,740.34	0.00
		22.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	164,222.68	0.00
		31.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	40,881.29	0.00
		16.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	189,483.96	0.00
		13.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	601,489.05	0.00
		136.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	666.35	0.00
		37.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,158.12	0.00
		40.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	283,538.48	0.00
		43.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	162,003.00	0.00
		46.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	86,659.12	0.00
		73.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	198,255.83	0.00
		76.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,557.71	0.00
		133.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,532.71	0.00
		79.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	17,786.76	0.00
		28.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	76,218.15	0.00
		48.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	967.00	0.00
		24.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	125,033.41	0.00
		18.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	10,435.03	0.00
		15.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	39,560.15	0.00
		12.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	76,033.23	0.00
		9.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	115,350.00	0.00
		27.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,371.14	0.00
		17.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	310,583.00	0.00
		20.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,291,689.32	0.00
		23.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	297,780.64	0.00
		14.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,529,147.42	0.00
		68.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	305,601.71	0.00
		47.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	42,499.36	0.00
		29.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	162,404.15	0.00
		32.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	41,764.40	0.00
		35.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	663,602.12	0.00
		38.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	126,197.00	0.00
		41.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	192,104.24	0.00
		44.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	78,616.00	0.00
		26.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	43,173.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	9,218.60	0.00
		125.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,000.00	0.00
		122.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,485.05	0.00
		74.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	65,262.36	0.00
		75.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	28,125.22	0.00
		15.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	879,058.35	0.00
		27.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	57,767.48	0.00
		36.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	998,617.04	0.00
		30.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	141,955.00	0.00
		33.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	40,954.56	0.00
		39.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	99,628.56	0.00
		18.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	471,781.00	0.00
		21.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,197,807.52	0.00
		72.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,681.13	0.00
		69.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	433,313.28	0.00
		48.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	45,991.00	0.00
		42.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	257,525.88	0.00
		24.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	244,751.71	0.00
		45.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	50,072.00	0.00
		47.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,000.00	0.00
		71.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	41,032.05	0.00
		68.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	14,109.98	0.00
		65.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	275,714.48	0.00
		23.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	251,869.05	0.00
		20.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,383,855.12	0.00
		17.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	559,981.13	0.00
		26.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	66,668.54	0.00
		29.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	157,670.07	0.00
		32.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	49,615.00	0.00
		35.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	808,120.00	0.00
		38.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	99,186.00	0.00
		41.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	353,437.00	0.00
		14.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,146,752.01	0.00
		119.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	947.00	0.00
		44.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	53,888.00	0.00
		48.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,434.80	0.00
		39.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	395,940.76	0.00
		42.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	497,017.40	0.00
		45.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	32,790.00	0.00
		120.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	8,000.01	0.00
		72.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,565.23	0.00
		75.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	38,773.31	0.00
		123.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,576.21	0.00
		69.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	198,527.76	0.00
		15.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,602,720.00	0.00
		18.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	713,912.00	0.00
		21.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,009,252.38	0.00
		24.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	561,777.17	0.00
		36.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,162,253.68	0.00
		33.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	304,838.04	0.00
		30.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	198,817.06	0.00
		27.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	92,028.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		72,187.25	0.00	
		39.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		327,838.80	0.00	
		30.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		446,780.51	0.00	
		42.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		738,850.96	0.00	
		45.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		49,628.00	0.00	
		21.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		0.00	43.59	
		24.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		1,920,814.31	0.00	
		48.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		21,787.64	0.00	
		63.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		238,801.69	0.00	
		66.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		53,736.58	0.00	
		33.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		188,541.61	0.00	
		123.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		2,494.09	0.00	
		69.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		46,815.43	0.00	
		36.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		1,155,706.56	0.00	
		18.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		0.00	339.41	
		15.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		1,945,401.79	0.00	
		18.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		308,290.80	0.00	
		21.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		2,309,927.70	0.00	
		11.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		131,545.00	0.00	
		32.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		46,331.77	0.00	
		29.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		136,171.03	0.00	
		17.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		21,208.15	0.00	
		14.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		67,295.31	0.00	
		56.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,236.20	0.00	
		8.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		425,735.13	0.00	
		10.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,803.09	0.00	
		4.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,426.00	0.00	
		7.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		553.35	0.00	
		79.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		101,884.17	0.00	
		34.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		194,925.01	0.00	
		76.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		139,295.51	0.00	
		28.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		92,568.66	0.00	
		37.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		1,787,318.20	0.00	
		40.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		547,651.12	0.00	
		73.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		542,421.71	0.00	
		46.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		20,705.00	0.00	
		43.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		932,371.36	0.00	
		25.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		1,366,132.94	0.00	
		22.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		2,894,196.92	0.00	
		19.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		597,538.30	0.00	
		16.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		11,531,287.53	0.00	
		31.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		373,434.89	0.00	
		49.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		74,937.52	0.00	
		127.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		6,875.12	0.00	
		26.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		58,371.06	0.00	
		17.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		228,095.00	0.00	
		20.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		918,373.08	0.00	
		23.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		202,904.16	0.00	
		38.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		69,442.44	0.00	
		119.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,041.18	0.00	
		41.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		138,880.68	0.00	
		44.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		14,480.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	113,440.34	0.00
		71.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	156,836.35	0.00
		68.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	676,738.84	0.00
		35.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	280,335.84	0.00
		32.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	27,507.24	0.00
		14.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	590,896.00	0.00
		18.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	138,197.65	0.00
		42.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	189,947.12	0.00
		45.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	13,917.00	0.00
		30.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	94,113.44	0.00
		27.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	34,259.91	0.00
		24.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	210,916.41	0.00
		21.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	688,009.88	0.00
		36.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	223,997.96	0.00
		33.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	31,493.44	0.00
		60.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,068,663.13	0.00
		39.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	49,641.44	0.00
		63.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	107,139.77	0.00
		66.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	78,161.56	0.00
		15.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	550,813.76	0.00
		111.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,396.39	0.00
		17.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	346,249.72	0.00
		14.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,505.00	0.00
		11.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	414,847.26	0.00
		128.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,364.00	0.00
		20.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	133,113.58	0.00
		23.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	54,134.70	0.00
		125.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,034.43	0.00
		74.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	44,315.43	0.00
		71.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	178,808.25	0.00
		68.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	533,830.14	0.00
		41.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	9,764.00	0.00
		38.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	94,442.00	0.00
		35.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	16,723.00	0.00
		26.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	47,314.35	0.00
		29.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	15,058.00	0.00
		32.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	121,630.00	0.00
		37.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17,750.00	0.00
		40.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	111,914.00	0.00
		43.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,091.00	0.00
		67.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	991,744.87	0.00
		70.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	114,010.95	0.00
		73.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	55,327.52	0.00
		115.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,288.00	0.00
		34.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	97,915.56	0.00
		19.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	358,524.32	0.00
		16.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,512.22	0.00
		22.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	168,259.04	0.00
		31.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	16,879.00	0.00
		28.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	51,476.32	0.00
		25.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17,952.01	0.00
		13.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	352,591.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		3,064.82	0.00	
		11.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		43,713.13	0.00	
		8.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		34,841.46	0.00	
		29.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		211,508.90	0.00	
		32.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		18,079.44	0.00	
		4.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		183.05	0.00	
		7.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,447.27	0.00	
		66.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		566,437.84	0.00	
		69.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		77,679.81	0.00	
		72.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		118,369.91	0.00	
		18.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		2,911.00	0.00	
		39.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		7,232.00	0.00	
		36.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		79,422.24	0.00	
		45.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		3,675.00	0.00	
		33.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		10,966.76	0.00	
		15.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		317,972.41	0.00	
		42.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		77,719.24	0.00	
		30.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		51,016.44	0.00	
		27.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		12,688.30	0.00	
		24.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		126,114.04	0.00	
		21.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		272,165.68	0.00	
		117.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		779.50	0.00	
		22.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		9,376.84	0.00	
		10.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		3,519.30	0.00	
		13.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		2,820.81	0.00	
		16.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		74,065.06	0.00	
		19.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		10,912.12	0.00	
		46.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		464,621.16	0.00	
		88.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		8,226.22	0.00	
		52.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		65,954.63	0.00	
		49.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		46,967.13	0.00	
		91.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2.00	0.00	
		88.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		489.51	0.00	
		43.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		41,150.11	0.00	
		40.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		45,551.74	0.00	
		37.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,183,191.63	0.00	
		22.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,014.65	0.00	
		16.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		129,067.75	0.00	
		13.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		10,474.87	0.00	
		19.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		8,433.18	0.00	
		92.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		846.00	0.00	
		50.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		40,474.55	0.00	
		47.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		59,979.25	0.00	
		11.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		3,599.68	0.00	
		14.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		2,188.00	0.00	
		17.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		87,699.06	0.00	
		20.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		9,508.12	0.00	
		23.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		5,474.46	0.00	
		95.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		1,449.17	0.00	
		44.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		647,477.76	0.00	
		3.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012		41,160.82	0.00	
		6.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012		3,272.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	27,829.26	0.00	
			6.0	31/05/2012	D	69	69	RECLASIFICACION DE ING POR ACREDITACION EN SIS DE RECAU MES MA	347,857.74	0.00	
			6.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MAR2	1,262.49	0.00	
			3.0	31/05/2012	D	70	70	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MAR2	9,921.51	0.00	
			2.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONSI	0.00	6,530.45	
			5.0	23/05/2012	E	70	12566	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO ALA C.ALTAMIRANO BOLAÑOS CONSI	0.00	718.55	
			3.0	31/05/2012	D	73	73	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES MAR2	23,586.00	0.00	
			21.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	261.00	
			24.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	25.00	
			28.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	271.00	
			31.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	22.00	
			39.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	0.00	226.00	
			42.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012 REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID	0.00	25.00	
			14.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	222.00	
			17.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	29.00	
T O T A L :									88,906,054.39	8,713.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	003			AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	25,042.30	0.00	0.00	25,042.30
8130	000000001	00000000000004	0003	004			CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,792,741.95	879,917.61	0.00	2,672,659.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,439.00	0.00
53.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,048.76	0.00
49.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,558.02	0.00
49.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,157.14	0.00
50.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	11,257.47	0.00
53.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,913.99	0.00
50.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	18,100.00	0.00
53.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,326.15	0.00
49.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	10,628.00	0.00
52.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,604.82	0.00
51.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,000.00	0.00
54.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,614.00	0.00
49.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	305.38	0.00
52.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,484.00	0.00
21.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,793.85	0.00
50.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	59,203.93	0.00
53.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,335.81	0.00
51.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,524.76	0.00
54.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,793.85	0.00
57.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,314.00	0.00
50.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,303.93	0.00
53.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	12,059.06	0.00
54.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17,233.71	0.00
51.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	161,115.94	0.00
51.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	11,028.03	0.00
20.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,424.48	0.00
55.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	7,639.49	0.00
52.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	157,196.00	0.00
47.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,314.00	0.00
50.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,253.00	0.00
51.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	12,933.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		7,628.03	0.00	
		47.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		8,285.44	0.00	
		50.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		2,053.50	0.00	
		44.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		30,899.00	0.00	
		46.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		74,169.00	0.00	
		49.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		4,578.00	0.00	
		20.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,853.93	0.00	
		23.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		3,249.97	0.00	
		51.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		9,154.67	0.00	
		48.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		3,572.77	0.00	
		25.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		107,047.00	0.00	
		28.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		3,189.00	0.00	
		25.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		2,889.00	0.00	
		136.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		989.78	0.00	
		26.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		38,331.00	0.00	
		29.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		11,123.02	0.00	

8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	127,055.02	21,966.99	0.00	149,022.01
------	-----------	----------------	------	-----	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,876.00	0.00
52.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,116.00	0.00
52.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,876.00	0.00
55.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	356.00	0.00
56.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,520.00	0.00
56.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	356.00	0.00
55.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,280.00	0.00
58.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	760.00	0.00
56.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	325.10	0.00
59.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	356.00	0.00
56.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,520.00	0.00
57.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,876.00	0.00
54.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	356.00	0.00
23.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,520.00	0.00
58.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,084.95	0.00
61.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	356.00	0.00
53.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,520.00	0.00
54.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	356.00	0.00
26.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	356.00	0.00
54.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	760.00	0.00
31.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	760.00	0.00
28.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	324.94	0.00
32.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	356.00	0.00
TOTAL:						21,966.99	0.00

8130	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (825,789.48	162,976.83	0.00	988,766.31
------	-----------	----------------	------	-----	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,281.00	0.00
59.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,152.30	0.00
59.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	842.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,230.00	0.00	
			60.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,368.08	0.00	
			59.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,672.45	0.00	
			53.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	44,524.00	0.00	
			52.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	18,323.00	0.00	
			57.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	6,817.00	0.00	
			34.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	61,767.00	0.00	
			T O T A L :						162,976.83	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			1,098,723.90	175,495.15	0.00	1,274,219.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,531.00	0.00	
			64.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	37,655.00	0.00	
			60.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,303.72	0.00	
			64.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,609.00	0.00	
			56.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,970.11	0.00	
			56.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	15,061.00	0.00	
			55.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,531.00	0.00	
			37.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	15,061.00	0.00	
			40.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	70,476.00	0.00	
			31.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	11,288.00	0.00	
			35.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	9.32	0.00	
			T O T A L :						175,495.15	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			541,257.03	205,655.00	0.00	746,912.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	11,036.00	0.00	
			55.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,254.00	0.00	
			58.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,322.00	0.00	
			65.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,098.00	0.00	
			62.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	16,125.00	0.00	
			62.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	5,549.00	0.00	
			55.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	6,010.00	0.00	
			57.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,939.00	0.00	
			67.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,631.00	0.00	
			62.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,953.00	0.00	
			65.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	285.00	0.00	
			63.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,629.00	0.00	
			62.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,931.00	0.00	
			63.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	18,856.00	0.00	
			57.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	6,304.00	0.00	
			26.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,868.00	0.00	
			67.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	5,900.00	0.00	
			59.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,939.00	0.00	
			57.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.	947.00	0.00	
			59.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,306.00	0.00	
			62.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,554.00	0.00	
			58.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,705.00	0.00	
			60.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	4,657.00	0.00	
			43.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	13,876.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	8,389.00	0.00	
			38.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	20,592.00	0.00	
			T O T A L :						205,655.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			17,568.00	12,661.00	0.00	30,229.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	12,661.00	0.00	
			T O T A L :						12,661.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			681,885.00	209,314.00	0.00	891,199.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	14,007.00	0.00	
			68.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,762.00	0.00	
			61.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	16,817.00	0.00	
			64.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	396.00	0.00	
			58.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,071.00	0.00	
			70.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,849.00	0.00	
			66.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	21,130.00	0.00	
			66.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,021.00	0.00	
			60.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	11,475.00	0.00	
			70.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	791.00	0.00	
			65.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,717.00	0.00	
			62.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	11,870.00	0.00	
			65.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	9,496.00	0.00	
			64.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	396.00	0.00	
			61.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	26,510.00	0.00	
			63.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	25,322.00	0.00	
			41.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	10,684.00	0.00	
			T O T A L :						209,314.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS			18,144,680.33	4,620,153.42	0.00	22,764,833.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	179,228.62	0.00	
			80.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	26,510.44	0.00	
			83.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,435.63	0.00	
			76.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,069.52	0.00	
			73.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	17,080.27	0.00	
			70.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	221,330.32	0.00	
			79.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,616.63	0.00	
			73.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	179,163.11	0.00	
			76.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	10,723.64	0.00	
			13.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	636.77	0.00	
			83.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	20,163.54	0.00	
			86.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,705.93	0.00	
			80.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	246,270.61	0.00	
			74.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	162,746.56	0.00	
			80.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	3,254.91	0.00	
			77.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	22,072.54	0.00	
			76.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	144,076.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		9,138.30	0.00	
		79.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		8,425.10	0.00	
		72.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		6,240.85	0.00	
		69.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		37,566.73	0.00	
		75.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		904.59	0.00	
		82.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		140,320.39	0.00	
		85.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		7,895.90	0.00	
		88.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		12,948.99	0.00	
		30.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		78,025.08	0.00	
		33.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		4,752.56	0.00	
		80.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		21,938.69	0.00	
		83.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		16,793.89	0.00	
		77.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		153,130.17	0.00	
		81.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		18,275.18	0.00	
		78.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		145,668.86	0.00	
		84.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		11,690.78	0.00	
		80.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		3,420.74	0.00	
		77.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		11,253.58	0.00	
		74.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		201,745.33	0.00	
		84.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		4,791.21	0.00	
		81.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		13,119.75	0.00	
		78.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		161,866.66	0.00	
		78.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		7,554.40	0.00	
		72.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		105,536.93	0.00	
		75.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		38,008.59	0.00	
		38.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		5,727.79	0.00	
		35.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		71,025.22	0.00	
		13.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		238.16	0.00	
		82.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		213,879.82	0.00	
		88.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		22,045.90	0.00	
		85.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		35,864.89	0.00	
		74.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		185,609.41	0.00	
		77.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		30,405.97	0.00	
		80.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		12,170.28	0.00	
		75.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		9,294.01	0.00	
		72.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		32,305.88	0.00	
		69.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		190,489.97	0.00	
		83.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		1,725.42	0.00	
		80.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		23,222.20	0.00	
		77.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		112,017.89	0.00	
		82.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		9,937.80	0.00	
		79.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		15,662.93	0.00	
		76.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		136,362.02	0.00	
		38.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,640.83	0.00	
		35.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		126,818.54	0.00	
		78.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		25,876.90	0.00	
		81.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		18,081.33	0.00	
		75.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		142,252.63	0.00	
		55.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		212,520.12	0.00	
		61.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		7,068.14	0.00	
		58.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		42,500.28	0.00	
		49.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		21,011.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,853.30	0.00
			46.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	167,522.47	0.00
			53.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	218,904.98	0.00
			59.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	4,762.16	0.00
			56.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	22,256.50	0.00
TOTAL :								4,620,153.42	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES		1,814,571.39	580,567.41	893.00	2,394,245.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
89.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		4,410.62	0.00		
86.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		20,853.00	0.00		
92.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,050.00	0.00		
82.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		6,841.07	0.00		
79.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		16,587.06	0.00		
85.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		300.00	0.00		
82.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		22,929.10	0.00		
88.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		893.00	0.00		
85.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		3,868.38	0.00		
95.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,786.00	0.00		
92.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,891.69	0.00		
89.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		23,556.47	0.00		
89.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2,286.00	0.00		
83.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		22,632.00	0.00		
86.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,193.28	0.00		
88.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2,082.21	0.00		
85.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		15,871.00	0.00		
91.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		893.00	0.00		
78.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		10,268.55	0.00		
81.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,193.00	0.00		
84.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2,086.00	0.00		
39.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		3,325.68	0.00		
36.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		10,716.80	0.00		
86.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		24,501.07	0.00		
182.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2,082.03	0.00		
89.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,889.50	0.00		
90.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,728.32	0.00		
87.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		23,226.27	0.00		
93.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,193.00	0.00		
83.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		15,399.19	0.00		
191.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		3,279.00	0.00		
86.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		6,102.07	0.00		
90.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,039.25	0.00		
93.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,986.00	0.00		
87.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		15,274.60	0.00		
84.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		6,405.12	0.00		
81.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		17,286.15	0.00		
87.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		3,926.00	0.00		
25.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL		0.00	893.00		
41.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		13,699.00	0.00		
44.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,979.36	0.00		
97.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		4,272.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	7,347.03	0.00	
			91.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	21,686.27	0.00	
			86.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,896.47	0.00	
			83.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,099.14	0.00	
			89.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,086.00	0.00	
			84.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,063.38	0.00	
			81.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,994.33	0.00	
			78.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	32,977.69	0.00	
			89.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,289.56	0.00	
			92.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	893.00	0.00	
			86.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	26,616.48	0.00	
			85.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	22,647.27	0.00	
			88.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,679.00	0.00	
			44.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,889.03	0.00	
			41.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,144.00	0.00	
			90.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,514.96	0.00	
			84.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	20,106.10	0.00	
			87.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	4,211.86	0.00	
			64.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	12,173.83	0.00	
			67.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1,970.76	0.00	
			58.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,086.00	0.00	
			55.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	18,167.05	0.00	
			62.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	13,295.07	0.00	
			65.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	6,651.29	0.00	
			68.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	300.00	0.00	
TOTAL :									580,567.41	893.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			960,410.93	249,292.46	0.00	1,209,703.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
101.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			996.00	0.00		
98.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			694.00	0.00		
95.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			1,852.00	0.00		
91.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			1,660.00	0.00		
94.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			332.00	0.00		
88.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			9,026.00	0.00		
91.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			9,260.00	0.00		
97.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			1,660.00	0.00		
94.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			463.00	0.00		
107.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			2,988.00	0.00		
104.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			463.00	0.00		
101.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			463.00	0.00		
98.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			6,018.00	0.00		
95.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			2,988.00	0.00		
98.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			332.00	0.00		
92.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			9,259.00	0.00		
100.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			1,328.00	0.00		
103.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			332.00	0.00		
97.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			463.00	0.00		
94.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.			3,241.00	0.00		
87.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			1,389.00	0.00		
103.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS			463.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		4,630.00	0.00	
		97.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		1,493.00	0.00	
		94.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		2,529.03	0.00	
		91.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		20,055.43	0.00	
		42.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,620.00	0.00	
		45.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		104.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		332.00	0.00	
		92.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		10,417.00	0.00	
		95.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		463.00	0.00	
		98.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		926.00	0.00	
		101.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2,988.00	0.00	
		107.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		664.00	0.00	
		99.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,328.00	0.00	
		96.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,408.00	0.00	
		92.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		463.00	0.00	
		89.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		7,408.00	0.00	
		98.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		95.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,656.00	0.00	
		105.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		102.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,656.00	0.00	
		99.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		463.00	0.00	
		96.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		4,861.00	0.00	
		93.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		1,660.00	0.00	
		99.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		664.00	0.00	
		90.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		7,407.00	0.00	
		96.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		664.00	0.00	
		50.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		664.00	0.00	
		47.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,852.00	0.00	
		112.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		332.00	0.00	
		106.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		463.00	0.00	
		103.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		463.00	0.00	
		115.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		664.00	0.00	
		109.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		1,660.00	0.00	
		100.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		4,630.00	0.00	
		92.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		6,019.00	0.00	
		95.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,660.00	0.00	
		98.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		101.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		87.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		4,861.00	0.00	
		90.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/052012 DE CAJA Y BANCOS.		2,083.00	0.00	
		96.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		93.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,660.00	0.00	
		98.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		1,852.00	0.00	
		107.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		332.00	0.00	
		104.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		3,320.00	0.00	
		101.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		463.00	0.00	
		95.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		6,944.00	0.00	
		91.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,315.00	0.00	
		97.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		332.00	0.00	
		94.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		996.00	0.00	
		47.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		926.00	0.00	
		93.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		25,002.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		332.00	0.00	
		96.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		2,656.00	0.00	
		73.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		926.00	0.00	
		76.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		1,992.00	0.00	
		79.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		664.00	0.00	
		70.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		11,112.00	0.00	
		61.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		4,630.00	0.00	
		64.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		463.00	0.00	
		67.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		3,652.00	0.00	
		70.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		996.00	0.00	
		80.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		664.00	0.00	
		71.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		6,250.00	0.00	
		74.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		1,389.00	0.00	
		77.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		996.00	0.00	
							TOTAL :		249,292.46	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS			4,052,865.63	1,137,007.93	1,902.29	5,187,971.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	889.00	0.00
128.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,466.00	0.00
104.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	164.00	0.00
122.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1.00	0.00
119.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8.32	0.00
110.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.05
107.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	733.00	0.00
106.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.01
112.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7.25
103.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	318.99	0.00
97.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,160.12	0.00
100.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	402.00	0.00
109.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	893.00	0.00
115.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	45.85
109.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	509.99	0.00
106.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	751.00	0.00
103.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	177.51	0.00
100.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	245,684.00	0.00
134.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1.00	0.00
131.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	10.54	0.00
125.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,490.99	0.00
128.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	665.11	0.00
122.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,189.00	0.00
110.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	226.00	0.00
113.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	72.00	0.00
116.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	72.00	0.00
119.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	255.00	0.00
137.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,110.00	0.00
101.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	11,773.00	0.00
104.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	170.00	0.00
110.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	254.68	0.00
119.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	92.79
122.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	1,245.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS		257.98	0.00	
		121.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	0.01	
		106.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		82.00	0.00	
		127.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		100.00	0.00	
		118.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	0.01	
		124.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	107.73	
		112.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	0.01	
		115.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		481.00	0.00	
		109.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,675.80	0.00	
		99.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1.00	
		102.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		26.47	0.00	
		93.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		147.00	0.00	
		90.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,745.00	0.00	
		96.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,938.00	0.00	
		109.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		164.00	0.00	
		106.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		664.00	0.00	
		115.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		380.00	0.00	
		118.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		72.00	0.00	
		145.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		3,554.00	0.00	
		121.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		294.00	0.00	
		124.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		1,846.00	0.00	
		127.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.01	
		130.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		147.00	0.00	
		139.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4.55	
		112.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		144.00	0.00	
		142.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1.92	
		51.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	50.80	
		54.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		2.77	0.00	
		110.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		308.00	0.00	
		116.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,917.00	0.00	
		119.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		72.00	0.00	
		128.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		0.00	94.42	
		131.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		444.00	0.00	
		134.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		1,777.00	0.00	
		113.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS		15,574.03	0.00	
		105.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		72.00	0.00	
		123.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		25.00	0.00	
		111.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		294.00	0.00	
		114.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		168.00	0.00	
		117.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		500.97	0.00	
		129.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		25.00	0.00	
		108.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		693.00	0.00	
		126.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2.00	0.00	
		120.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	18.93	
		125.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1.99	0.00	
		122.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	17.51	
		131.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		16.00	0.00	
		134.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		108.30	0.00	
		137.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		50.00	0.00	
		104.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		308.00	0.00	
		107.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,362.74	0.00	
		110.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		1,527.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	642.00	0.00
			116.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	147.00	0.00
			410.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	42,736.30	0.00
			140.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	45.00	0.00
			143.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,884.93	0.00
			128.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	196.50	0.00
			194.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	227.00	0.00
			126.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,878.00	0.00
			117.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,654.00	0.00
			108.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	164.00	0.00
			111.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,167.00	0.00
			114.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,194.98	0.00
			138.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,442.87	0.00
			135.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,331.00	0.00
			132.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	38.00	0.00
			129.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6.21	0.00
			105.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	82.00	0.00
			108.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	202,401.00	0.00
			120.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	2,333.00	0.00
			126.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	188.23	0.00
			111.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	72.00	0.00
			114.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	0.00	0.01
			117.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	573.00	0.00
			129.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	3.99	0.00
			102.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	82.00	0.00
			62.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1.00	0.00
			59.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	39.00
			53.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	82.00	0.00
			133.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	142.55
			130.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	27.36
			136.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	507.00	0.00
			118.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	288.00	0.00
			124.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	0.01
			121.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	82.36	0.00
			110.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,879.56	0.00
			113.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	147.00	0.00
			116.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	441.00	0.00
			125.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5.00	0.00
			128.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	23.00	0.00
			122.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7.00
			107.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	82.00	0.00
			102.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	246.00	0.00
			99.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	410.00	0.00
			105.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,755.84	0.00
			108.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,175.00	0.00
			114.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	33.85	0.00
			113.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	164.00	0.00
			116.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,454.00	0.00
			122.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	191.00	0.00
			131.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	403.00
			134.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.64	0.00
			137.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	7,754.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	72.00	0.00		
		109.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	739.00	0.00		
		112.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	147.00	0.00		
		121.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	0.42		
		118.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	819.32		
		124.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	11,553.00	0.00		
		127.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	889.00	0.00		
		106.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	82.00	0.00		
		103.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	328.00	0.00		
		50.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3.83		
		132.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	20,438.00	0.00		
		126.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	47.00	0.00		
		123.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	48.00	0.00		
		120.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16.94		
		114.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	72.00	0.00		
		111.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	4,347.79	0.00		
		108.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	82.00	0.00		
		105.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	82.00	0.00		
		102.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	164.00	0.00		
		135.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,556.00	0.00		
		129.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	92.00	0.00		
		91.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1.53	0.00		
		97.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	21,328.00	0.00		
		85.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	94.43	0.00		
		79.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	5,514.00	0.00		
		82.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	72.00	0.00		
		94.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	889.00	0.00		
		76.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	164.00	0.00		
		85.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	306.00	0.00		
		83.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	246.00	0.00		
		86.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	400,359.00	0.00		
		89.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	1,052.00	0.00		
		101.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	790.00	0.00		
		98.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	6.26	0.00		
		104.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	61.00	0.00		
		602.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	42,736.14	0.00		
		2.0	19/05/2012	D	77	77	REGISTRO INTERESES DEL MES DE MAYO 2012.	377.65	0.00		
		6.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	2,400.00	0.00		
T O T A L :								1,137,007.93	1,902.29		
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			19,499.00	17,330.00	0.00	36,829.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,289.00	0.00
101.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,289.00	0.00
104.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,746.00	0.00
110.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,746.00	0.00
100.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,768.00	0.00
82.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1,746.00	0.00
73.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,746.00	0.00
TOTAL :						17,330.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		63,668.00	11,576.00	0.00	75,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,447.00	0.00
			125.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	1,447.00	0.00
			130.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,447.00	0.00
			132.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,447.00	0.00
			146.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,447.00	0.00
			132.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	1,447.00	0.00
			138.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,447.00	0.00
			97.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	1,447.00	0.00
								TOTAL:	11,576.00	0.00
8130	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		892,736.83	243,517.23	0.00	1,136,254.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	10,878.00	0.00
			134.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	8,000.00	0.00
			140.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,132.10	0.00
			143.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,453.14	0.00
			115.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,498.05	0.00
			121.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	141.01	0.00
			118.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,673.81	0.00
			118.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,285.47	0.00
			121.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,850.45	0.00
			143.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,654.00	0.00
			146.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,630.87	0.00
			149.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,577.27	0.00
			152.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	936.15	0.00
			134.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	487.21	0.00
			131.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	2,648.92	0.00
			128.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	6,249.28	0.00
			136.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,000.00	0.00
			142.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,300.36	0.00
			139.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	5,136.36	0.00
			105.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,904.00	0.00
			108.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,208.14	0.00
			111.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	654.69	0.00
			154.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	4,104.32	0.00
			157.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	1,496.86	0.00
			151.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	7,807.00	0.00
			149.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,024.55	0.00
			143.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	7,264.29	0.00
			140.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	19,600.00	0.00
			146.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,073.06	0.00
			138.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,951.45	0.00
			141.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,532.74	0.00
			144.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	968.37	0.00
			147.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	88.34	0.00
			152.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	15,614.00	0.00
			158.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	722.41	0.00
			155.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,550.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,934.83	0.00	
			147.0	17/05/2012	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,456.16	0.00	
			135.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	1,082.68	0.00	
			138.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	3,240.08	0.00	
			141.0	18/05/2012	I 15 15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	2,529.07	0.00	
			68.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	400.90	0.00	
			65.0	19/05/2012	I 16 16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	615.98	0.00	
			145.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,955.72	0.00	
			139.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	5,224.90	0.00	
			142.0	21/05/2012	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	6,467.46	0.00	
			134.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,000.00	0.00	
			137.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,200.52	0.00	
			140.0	22/05/2012	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,310.57	0.00	
			126.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	300.90	0.00	
			123.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,513.20	0.00	
			129.0	23/05/2012	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,243.22	0.00	
			146.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,206.37	0.00	
			143.0	24/05/2012	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	4,337.46	0.00	
			136.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,875.29	0.00	
			139.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	802.01	0.00	
			142.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,062.73	0.00	
			133.0	25/05/2012	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,000.00	0.00	
			56.0	26/05/2012	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	141.01	0.00	
			144.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,557.63	0.00	
			147.0	28/05/2012	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,940.79	0.00	
			106.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	230.50	0.00	
			103.0	29/05/2012	I 26 26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1,872.41	0.00	
			103.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,735.08	0.00	
			106.0	30/05/2012	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,416.48	0.00	
			113.0	31/05/2012	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	533.46	0.00	
			110.0	31/05/2012	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	17,232.39	0.00	
TOTAL :							243,517.23	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	3,333,420.30	803,815.40	0.00	4,137,235.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	496.44	0.00
146.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	25,409.02	0.00
149.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,250.21	0.00
130.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	307.34	0.00
124.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	25,683.94	0.00
127.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,269.78	0.00
127.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,489.26	0.00
130.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,044.90	0.00
124.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,236.22	0.00
16.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	81.71	0.00
161.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	925.26	0.00
158.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,282.71	0.00
155.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,795.29	0.00
140.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,807.67	0.00
143.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	468.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	16,418.28	0.00	
		151.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,758.60	0.00	
		148.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,398.80	0.00	
		145.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	17,210.48	0.00	
		120.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	170.91	0.00	
		117.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,946.88	0.00	
		114.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,997.85	0.00	
		163.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	1,214.89	0.00	
		160.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	23,174.48	0.00	
		166.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	2,518.94	0.00	
		60.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	686.35	0.00	
		57.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	9,471.39	0.00	
		155.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,140.85	0.00	
		152.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	24,948.75	0.00	
		158.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,026.05	0.00	
		156.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,274.72	0.00	
		150.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	34,489.55	0.00	
		153.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,072.35	0.00	
		167.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,071.03	0.00	
		164.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,061.92	0.00	
		161.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	34,672.98	0.00	
		156.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,494.32	0.00	
		150.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	20,535.76	0.00	
		153.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,596.52	0.00	
		144.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	15,405.87	0.00	
		147.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	6,212.30	0.00	
		150.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	1,326.16	0.00	
		71.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	12,099.83	0.00	
		74.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,217.28	0.00	
		16.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	100.40	0.00	
		151.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	8,006.35	0.00	
		154.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	6,285.21	0.00	
		148.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	34,100.04	0.00	
		143.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	34,602.78	0.00	
		149.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,766.16	0.00	
		146.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,322.72	0.00	
		135.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	7,038.12	0.00	
		132.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	32,860.51	0.00	
		138.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,622.69	0.00	
		152.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	4,671.25	0.00	
		149.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	26,439.14	0.00	
		155.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,074.80	0.00	
		148.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	4,784.38	0.00	
		145.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	46,313.15	0.00	
		151.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,330.00	0.00	
		59.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	13,793.89	0.00	
		62.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,287.62	0.00	
		10.0	27/05/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	29.68	0.00	
		156.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	3,892.59	0.00	
		150.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	26,684.63	0.00	
		153.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	6,451.85	0.00	
		112.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	5,124.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			115.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	1,473.36	0.00	
			109.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	27,366.72	0.00	
			109.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	63,530.66	0.00	
			112.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	2,302.84	0.00	
			115.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	4,088.94	0.00	
			119.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	5,759.69	0.00	
			122.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	1,304.58	0.00	
			116.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	41,035.61	0.00	
			9.0	30/05/2012	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/05/2012	1,208.14	0.00	
T O T A L :									803,815.40	0.00	
8130	000000001	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			1,013,765.38	346,998.50	0.00	1,360,763.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	11,527.70	0.00	
			161.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	299.10	0.00	
			158.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,051.40	0.00	
			136.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	597.95	0.00	
			139.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	598.20	0.00	
			133.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,843.65	0.00	
			133.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	12,637.27	0.00	
			139.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	350.10	0.00	
			136.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,133.23	0.00	
			164.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	9,960.02	0.00	
			167.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	485.95	0.00	
			170.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	941.77	0.00	
			146.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	9,300.34	0.00	
			149.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	2,691.98	0.00	
			152.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/052012 DE CAJA Y BANCOS	299.10	0.00	
			160.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,495.50	0.00	
			154.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,227.32	0.00	
			157.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,072.25	0.00	
			123.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,820.00	0.00	
			126.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	897.33	0.00	
			175.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	299.10	0.00	
			172.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	631.91	0.00	
			169.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	10,510.66	0.00	
			63.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	4,474.53	0.00	
			161.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	12,751.19	0.00	
			167.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	2,374.82	0.00	
			164.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	1,832.13	0.00	
			162.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,673.52	0.00	
			165.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,483.70	0.00	
			159.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	16,078.45	0.00	
			173.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,093.80	0.00	
			176.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	598.20	0.00	
			170.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	15,150.20	0.00	
			162.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,996.18	0.00	
			165.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	677.95	0.00	
			159.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,697.73	0.00	
			153.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	12,059.00	0.00	
			156.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	3,519.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			159.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	598.20	0.00	
			80.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	299.10	0.00	
			77.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	11,417.14	0.00	
			157.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	15,357.82	0.00	
			160.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,691.88	0.00	
			163.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	870.84	0.00	
			158.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	986.11	0.00	
			155.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	2,041.59	0.00	
			152.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	14,924.47	0.00	
			141.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	10,536.98	0.00	
			144.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	3,936.22	0.00	
			147.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	761.40	0.00	
			158.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	8,582.04	0.00	
			164.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	102.76	0.00	
			161.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,116.23	0.00	
			160.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	941.44	0.00	
			154.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	9,019.10	0.00	
			157.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,842.37	0.00	
			68.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	1,325.29	0.00	
			65.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	6,602.02	0.00	
			165.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	1,777.46	0.00	
			162.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	2,420.12	0.00	
			159.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.	10,499.34	0.00	
			118.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	9,437.48	0.00	
			121.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.	3,103.19	0.00	
			124.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	858.30	0.00	
			121.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	3,177.19	0.00	
			118.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.	11,812.33	0.00	
			128.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	3,849.41	0.00	
			125.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	19,978.21	0.00	
								TOTAL :	346,998.50	0.00	
8130	000000003	0000000000001	0001	001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	91,121.46	12,373.84	0.00	103,495.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/05/2012	D	31	31	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DE MAYO 2012	12,373.84	0.00	
								TOTAL :	12,373.84	0.00	
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	627,990,226.00	0.00	0.00	627,990,226.00	
8211	A00212000	0901041010000	1131			Sueldo base	896,425.00	0.00	0.00	896,425.00	
8211	A00212000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	A00212000	0901041010000	1321			Prima vacacional	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00	
8211	A00212000	0901041010000	1345			Gratificacion	65,014.00	0.00	0.00	65,014.00	
8211	A00212000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	74,528.00	0.00	0.00	74,528.00	
8211	A00212000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	
8211	A00212000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencional	34,812.00	0.00	0.00	34,812.00	
8211	A00212000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,631.00	0.00	0.00	7,631.00	
8211	A00232000	0704051010000	1131			Sueldo base	504,216.00	0.00	0.00	504,216.00	
8211	A00232000	0704051010000	1311			Prima por año de servicio	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional	15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
8211	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo	2,978.00	0.00	0.00	2,978.00
8211	A00232000	0704051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	752.00	0.00	0.00	752.00
8211	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion	341,854.00	0.00	0.00	341,854.00
8211	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	108,507.00	0.00	0.00	108,507.00
8211	A00232000	0704051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	15,645.00	0.00	0.00	15,645.00
8211	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	95,902.00	0.00	0.00	95,902.00
8211	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,996.00	0.00	0.00	26,996.00
8211	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8211	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonia convencional	28,973.00	0.00	0.00	28,973.00
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,581.00	0.00	0.00	7,581.00
8211	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	111,683.00
8211	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	335,290.00	0.00	0.00	335,290.00
8211	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	180.00	0.00	0.00	180.00
8211	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,918,024.00	0.00	0.00	2,918,024.00
8211	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	151,053.00	0.00	0.00	151,053.00
8211	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	101,498.00	0.00	0.00	101,498.00
8211	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8211	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion	3,139,018.00	0.00	0.00	3,139,018.00
8211	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	471,197.00	0.00	0.00	471,197.00
8211	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,036.00	0.00	0.00	81,036.00
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabacion	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,887.00	0.00	0.00	67,887.00
8211	A00A00000	0901041010000	2151		Material de informacion	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	0.00	261.00
8211	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	456.00	0.00	0.00	456.00
8211	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	360.00	0.00	0.00	360.00
8211	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,662.00	0.00	0.00	128,662.00
8211	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
8211	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	722.00	0.00	0.00	722.00
8211	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00
8211	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	109,139.00	0.00	0.00	109,139.00
8211	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	266,540.00	0.00	0.00	266,540.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
8211	A00A00000	0901041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8211	A00A00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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 representacion	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		Gratificacion	155,460.00	0.00	0.00	155,460.00
8211	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	34,846.00	0.00	0.00	34,846.00
8211	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
8211	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,349,603.00	0.00	0.00	1,349,603.00
8211	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	41,292.00	0.00	0.00	41,292.00
8211	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	49,454.00	0.00	0.00	49,454.00
8211	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	821.00	0.00	0.00	821.00
8211	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion	592,641.00	0.00	0.00	592,641.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	261,352.00	0.00	0.00	261,352.00
8211	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	30,437.00	0.00	0.00	30,437.00
8211	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,646.00	0.00	0.00	31,646.00
8211	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	334.00	0.00	0.00	334.00
8211	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	1,007,197.00	0.00	0.00	1,007,197.00
8211	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	8,615.00	0.00	0.00	8,615.00
8211	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	33,219.00	0.00	0.00	33,219.00
8211	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
8211	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	1,859,349.00	0.00	0.00	1,859,349.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	339,300.00	0.00	0.00	339,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	15,605.00	0.00	0.00	15,605.00
8211	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	11,433.00	0.00	0.00	11,433.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didactico	976.00	0.00	0.00	976.00
8211	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,897.00	0.00	0.00	7,897.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	0.00	45,693.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	903.00	0.00	0.00	903.00
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	203,792.00	0.00	0.00	203,792.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion	806,004.00	0.00	0.00	806,004.00
8211	B00201000	0901041010000	1347		Gratificacion por productividad	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	232,284.00	0.00	0.00	232,284.00
8211	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	B00201000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
8211	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
8211	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional	28,951.00	0.00	0.00	28,951.00
8211	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos	425,388.00	0.00	0.00	425,388.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	64.00	0.00	0.00	64.00
8211	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,210,128.00	0.00	0.00	1,210,128.00
8211	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
8211	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
8211	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	263,759.00	0.00	0.00	263,759.00
8211	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion	649,020.00	0.00	0.00	649,020.00
8211	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	161,256.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 público	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	1,505,700.00	0.00	0.00	1,505,700.00
8211	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	366,852.00	0.00	0.00	366,852.00
8211	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
8211	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8211	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación	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 útiles 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		Gratificación	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 útiles 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 informáticos	75,480.00	0.00	0.00	75,480.00
8211	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	1,712,520.00	0.00	0.00	1,712,520.00
8211	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	1,149,453.00	0.00	0.00	1,149,453.00
8211	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	77,290.00	0.00	0.00	77,290.00
8211	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	259,792.00	0.00	0.00	259,792.00
8211	B00209000	0901011010000	1345		Gratificación	1,431,314.00	0.00	0.00	1,431,314.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificación por convenio	71,904.00	0.00	0.00	71,904.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	323,922.00	0.00	0.00	323,922.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,725,091.00	0.00	0.00	14,725,091.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8211	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	34,437.00	0.00	0.00	34,437.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	375,651.00	0.00	0.00	375,651.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,517.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	0.00	359.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,821,204.00	0.00	0.00	3,821,204.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	121,980.00	0.00	0.00	121,980.00
8211	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	154,732.00	0.00	0.00	154,732.00
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
8211	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	2,321,277.00	0.00	0.00	2,321,277.00
8211	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	784,007.00	0.00	0.00	784,007.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
8211	B00214000	0901031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8211	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,565.00	0.00	0.00	42,565.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
8211	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	0.00	1,873,260.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00214000	0901031010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,428.00	0.00	0.00	595,428.00
8211	B00214000	0901031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigación	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	777,936.00	0.00	0.00	777,936.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	55,414.00	0.00	0.00	55,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificación	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 útiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8211	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,993.00	0.00	0.00	45,993.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	747,309.00	0.00	0.00	747,309.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,329,948.00	0.00	0.00	4,329,948.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
8211	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	295,188.00	0.00	0.00	295,188.00
8211	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	904,428.00	0.00	0.00	904,428.00
8211	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8211	B03202000	1001031010000	1345		Gratificación	3,146,244.00	0.00	0.00	3,146,244.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	510,720.00	0.00	0.00	510,720.00
8211	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	666,444.00	0.00	0.00	666,444.00
8211	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B03202000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	57,096.00	0.00	0.00	57,096.00
8211	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	45,079.00	0.00	0.00	45,079.00
8211	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	2,056,644.00	0.00	0.00	2,056,644.00
8211	B03208000	1001031010000	1346		Gratificación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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		Gratificación	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	204,482.00	0.00	0.00	204,482.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	618,462.00	0.00	0.00	618,462.00
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,347,429.00	0.00	0.00	2,347,429.00
8211	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	750,709.00	0.00	0.00	750,709.00
8211	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
8211	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	32,903.00	0.00	0.00	32,903.00
8211	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
8211	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,240.00	0.00	0.00	56,240.00
8211	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,756.00	0.00	0.00	90,756.00
8211	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de 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		Gratificacion	916,064.00	0.00	0.00	916,064.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	270,686.00	0.00	0.00	270,686.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,983.00	0.00	0.00	17,983.00
8211	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,537.00	0.00	0.00	20,537.00
8211	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	38,782.00	0.00	0.00	38,782.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,356.00	0.00	0.00	18,356.00
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	25,800,019.00	0.00	0.00	25,800,019.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,450,317.00	0.00	0.00	1,450,317.00
8211	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	239,472.00	0.00	0.00	239,472.00
8211	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	2,319,852.00	0.00	0.00	2,319,852.00
8211	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	5,842,989.00	0.00	0.00	5,842,989.00
8211	C00219000	0704021010000	1345		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 señalización	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,836,633.00	0.00	0.00	1,836,633.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	0.00	20,234.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	378,371.00	0.00	0.00	378,371.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00
8211	C00225000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	11,095,623.00	0.00	0.00	11,095,623.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	669,960.00	0.00	0.00	669,960.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	991,348.00	0.00	0.00	991,348.00
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	0.00	2,467,899.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificación	2,459,347.00	0.00	0.00	2,459,347.00
8211	C00226000	0704021010000	1347		Gratificación por productividad	384,712.00	0.00	0.00	384,712.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,669,743.00	0.00	0.00	1,669,743.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	1,099,200.00	0.00	0.00	1,099,200.00
8211	C00226000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	0.00	234,335.00
8211	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	19,103.00	0.00	0.00	19,103.00
8211	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	86,315.00	0.00	0.00	86,315.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,360.00	0.00	0.00	597,360.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8211	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y protección personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,977.00	0.00	0.00	250,977.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,789,121.00	0.00	0.00	1,789,121.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,894,032.00	0.00	0.00	3,894,032.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	239,435.00	0.00	0.00	239,435.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	310,614.00	0.00	0.00	310,614.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificación	971,123.00	0.00	0.00	971,123.00
8211	C00227000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	67,358.00	0.00	0.00	67,358.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	586,876.00	0.00	0.00	586,876.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8211	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
8211	C00227000	0704031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C00227000	0704031010000	2471		Artículos metálicos para la construcción	40,456.00	0.00	0.00	40,456.00
8211	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalización	19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00
8211	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	944,448.00	0.00	0.00	944,448.00
8211	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842,877.00	0.00	0.00	842,877.00
8211	C00227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	639,307.00	0.00	0.00	639,307.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,972,906.00	0.00	0.00	2,972,906.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	228,174.00	0.00	0.00	228,174.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	39,873.00	0.00	0.00	39,873.00
8211	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	82,707.00	0.00	0.00	82,707.00
8211	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
8211	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	662,248.00	0.00	0.00	662,248.00
8211	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
8211	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
8211	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	293,592.00	0.00	0.00	293,592.00
8211	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	103,924.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
8211	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,719,856.00	0.00	0.00	2,719,856.00
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	30,313.00	0.00	0.00	30,313.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	75,772.00	0.00	0.00	75,772.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,074,990.00	0.00	0.00	1,074,990.00
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	491,877.00	0.00	0.00	491,877.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	103,668.00	0.00	0.00	103,668.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,353,541.00	0.00	0.00	1,353,541.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	145,399.00	0.00	0.00	145,399.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	86,696.00	0.00	0.00	86,696.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	C01222000	0704031010000	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,128,276.00	0.00	0.00	1,128,276.00
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		Gratificación	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
8211	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
8211	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 construcción	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 telefonía convencional	30,957.00	0.00	0.00	30,957.00
8211	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
8211	C01227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	1,080,835.00	0.00	0.00	1,080,835.00
8211	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	317,832.00	0.00	0.00	317,832.00
8211	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01233000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	207,310.00	0.00	0.00	207,310.00
8211	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 telefonía convencional	33,765.00	0.00	0.00	33,765.00
8211	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,665.00	0.00	0.00	15,665.00
8211	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	25,424.00	0.00	0.00	25,424.00
8211	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 telefonía convencional	33,241.00	0.00	0.00	33,241.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,983.00	0.00	0.00	13,983.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8212	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,545,527.00	0.00	0.00	5,545,527.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	470,026.00	0.00	0.00	470,026.00
8215	C00219000	0704021010000	5631		Maquinaria y equipo de construcción	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		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,503,208.00	0.00	0.00	2,503,208.00
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	810,565.00	0.00	0.00	810,565.00
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,189,056.00	0.00	0.00	34,189,056.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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			469,925,729.73	385,702.03	29,652,413.27	440,659,018.49	
8221	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base			659,065.23	0.00	38,879.92	620,185.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,678.31	
			3.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,523.30	
			3.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	7,678.31	
			TOTAL :						0.00	38,879.92	
8221	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			2,400.00	0.00	300.00	2,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00	
			9.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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			43,274.00	0.00	5,435.00	37,839.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,717.50	
			6.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,717.50	
			TOTAL :						0.00	5,435.00	
8221	A00212000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			47,837.45	0.00	4,727.70	43,109.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	3,365.34	
			6.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	1,362.36	
			TOTAL :						0.00	4,727.70	
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	2,571.45	24,063.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.45	
			TOTAL :						0.00	2,571.45	
8221	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,889.87	0.00	588.44	5,301.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	588.44	
			TOTAL :						0.00	588.44	
8221	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base			337,137.10	2,719.83	43,611.02	296,245.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,907.51	
			21.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,235.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	11,898.00	
			12.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,907.51	
			21.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,484.26	0.00	
			3.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	11,898.00	
			TOTAL :						2,719.83	43,611.02	
8221	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio			3,360.00	0.00	600.00	2,760.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			9.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	150.00	
			18.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			6.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 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			236,855.44	0.00	26,249.64	210,605.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	13,124.82	
			15.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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			71,014.70	0.00	9,176.15	61,838.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	4,598.57	
			18.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	4,577.58	
			TOTAL :						0.00	9,176.15	
8221	A00232000	0704051010000	2111	Materiales y utiles de oficina			-1,844.49	0.00	0.00	-1,844.49	
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	65,139.80	30,762.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 232 MINI DVD SONY.	0.00	1,136.80	
			3.0	01/05/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 114CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	0.00	64,003.00	
			TOTAL :						0.00	65,139.80	
8221	A00232000	0704051010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,482.40	0.00	2,416.20	18,066.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	600.00	
			45.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	605.40	
			45.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	605.40	
			45.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	605.40	
			TOTAL :						0.00	2,416.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8221	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,260.93	0.00	2,786.18	18,474.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			66.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	2,786.18
								0.00	2,786.18
8221	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,835.34	0.00	594.78	5,240.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	594.78
								0.00	594.78
8221	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8221	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	796.92	0.00	0.00	796.92
8221	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	111,683.00
8221	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	334,594.00	0.00	0.00	334,594.00
8221	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-76.00	0.00	0.00	-76.00
8221	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	10,706.80	-9,314.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	14/05/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER, JUEG	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	10,706.80
								0.00	10,706.80
8221	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8221	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,879,773.42	0.00	319,031.57	1,560,741.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			30.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
			24.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
			12.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
			24.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	
			9.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	3,563.55
								0.00	11,658.39
								0.00	146,075.62
								0.00	11,658.39
								0.00	146,075.62
								0.00	319,031.57
8221	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	4,927.38	0.00	0.00	4,927.38
8221	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	-50,316.69	18,369.70	0.00	-31,946.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								18,369.70	0.00
								18,369.70	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8221	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificación	2,118,136.72	0.00	184,250.92	1,933,885.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	
			27.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
								DEBE	HABER
								0.00	18,369.70
								0.00	19,006.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	18,369.70		
			27.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	19,006.60		
			12.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	18,369.70		
			12.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	17,663.90		
			9.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	11,305.82		
			3.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	37,601.30		
			18.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	6,165.30		
			15.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	2,000.00		
			6.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	16,392.30		
			T O T A L :					0.00	184,250.92			
8221	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	334,149.77	0.00	35,946.25	298,203.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	18,014.21		
			3.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	17,932.04		
			T O T A L :					0.00	35,946.25			
8221	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	23,852.76	0.00	10,073.10	13,779.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	0.00	2,552.00		
			3.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	7,521.10		
			T O T A L :					0.00	10,073.10			
8221	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-3,317.53	0.00	0.00	-3,317.53
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	113.00	430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	113.00		
			T O T A L :					0.00	113.00			
8221	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,371.00	0.00	45,114.72	22,256.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/05/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACTURA- 229 CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, COLOR I	0.00	12,792.48		
			3.0	11/05/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 211 CARTUCHOS HP PHOTOSMART.	0.00	32,322.24		
			T O T A L :					0.00	45,114.72			
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	90,924.70	0.00	9,261.19	81,663.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	2,289.41		
			24.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	240.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			42.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	1,985.06		
			42.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	2,585.28		
			42.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	2,161.27		
			T O T A L :						0.00	9,261.19		
8221	A00A00000	0901041010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
8221	A00A00000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	252.20	0.00	0.00	252.20
8221	a00a00000	0901041010000		2992				Otros enseres	0.00	0.00	3,398.00	-3,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,699.00		
			260.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,699.00		
			T O T A L :						0.00	3,398.00		
8221	A00A00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	33,656.06	0.00	3,432.81	30,223.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	3,432.81		
			T O T A L :						0.00	3,432.81		
8221	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	80,174.04	0.00	9,564.79	70,609.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	9,564.79		
			T O T A L :						0.00	9,564.79		
8221	A00A00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00
8221	A00A00000	0901041010000		3451				Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
8221	A00A00000	0901041010000		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8221	A00A00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,816.36	0.00	0.00	17,816.36
8221	A00A00000	0901041010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	62.00	0.00	1,402.00	-1,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	202.00		
			152.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	600.00		
			155.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	600.00		
			T O T A L :						0.00	1,402.00		
8221	A00A00000	0901041010000		3851				Gastos de representacion	189.00	0.00	1,183.50	-994.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	480.00		
			143.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	152.00		
			140.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	187.50		
			146.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	364.00		
			T O T A L :						0.00	1,183.50		
8221	A00A00000	0901041010000		3922				Otros impuestos y derechos	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8221	A00A00000	0901041010000		3991				Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	A00A00000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	59,003.46	0.00	9,798.59	49,204.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	618.80
					96.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	168.60
					99.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	658.80
					135.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	793.80
					204.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	742.63
					126.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	456.80
					210.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	97.20
					102.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	489.70
					105.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	89.90
					132.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	618.80
					138.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5.00
					51.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	214.60
					129.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	115.00
					201.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	463.20
					207.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	181.38
					77.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	541.50
					167.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	5.00
					170.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	672.20
					80.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	139.48
					173.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	19.90
					176.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	463.80
					47.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	159.80
					59.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	8.00
					71.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	773.80
					68.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	47.90
					65.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	210.00
					62.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	105.00
					74.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	938.00
					T O T A L :						0.00	9,798.59
8221	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base		172,309.94	0.00	17,650.64	154,659.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,879.31
					9.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	101.40
					3.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	5,707.66
					30.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,879.31
					6.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	375.30
					3.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,707.66
					T O T A L :						0.00	17,650.64
8221	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		4,320.00	0.00	600.00	3,720.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00
					12.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00
					36.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	200.00
					15.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	200.00
					T O T A L :						0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	785.89	0.00	0.00	785.89
8221	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	100,026.00	0.00	29,989.60	70,036.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			36.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 2,545.00
			6.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 423.84
			33.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 2,545.00
			12.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 28.26
			9.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 423.84
			24.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	DEBE 0.00 HABER 16,392.30
			21.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	DEBE 0.00 HABER 7,631.36
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 29,989.60
8221	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	22,442.67	0.00	3,035.69	19,406.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	DEBE 0.00 HABER 1,521.31
			9.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	DEBE 0.00 HABER 1,514.38
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 3,035.69
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	1,973.40	0.00	0.00	1,973.40
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	631.46	13,460.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			15.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	DEBE 0.00 HABER 631.46
							TOTAL :		DEBE 0.00 HABER 631.46
8221	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	881,170.21	757.30	119,758.34	762,169.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			49.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 757.30 HABER 0.00
			42.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 11,630.41
			15.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 24,060.14
			21.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 405.60
			18.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 23,194.80
			39.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 11,630.41
			21.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 1,582.04
			18.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 24,060.14
			15.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 23,194.80
							TOTAL :		DEBE 757.30 HABER 119,758.34
8221	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	35,292.00	0.00	1,500.00	33,792.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			46.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 50.00
			24.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	DEBE 0.00 HABER 450.00
			45.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 100.00
			36.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	DEBE 0.00 HABER 900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								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
8221	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion		390,919.51	0.00	46,686.59	344,232.92
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			489.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	16,021.22
			18.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,085.88
			42.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	16,021.22
			24.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	7,085.88
			27.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	472.39
T O T A L :								0.00	46,686.59	
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		173,345.88	0.00	21,539.31	151,806.57
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			12.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	10,794.27
			12.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	10,745.04
T O T A L :								0.00	21,539.31	
8221	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo		-1,800.00	0.00	1,000.00	-2,800.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			33.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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		7,582.71	0.00	1,057.01	6,525.70
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			30.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,057.01
T O T A L :								0.00	1,057.01	
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		-2,184.65	0.00	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	2,571.43	18,892.77
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			63.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,571.43
T O T A L :								0.00	2,571.43	
8221	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,843.87	0.00	588.44	5,255.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	588.44	
			TOTAL :					0.00	588.44		
8221	A00A04000	0901041010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	334.00	522.00	-188.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	522.00	
			TOTAL :					0.00	522.00		
8221	A00D00000	0804031010000	1131					Sueldo base	695,988.18	2,677.38	611,048.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			64.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,567.85	0.00	
			58.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	300.00	
			52.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	37,397.75	
			21.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.56	
			54.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	300.00	
			60.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,109.53	0.00	
			57.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			48.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	37,397.75	
			18.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.56	
			TOTAL :					2,677.38	87,616.62		
8221	A00D00000	0804031010000	1312					Prima de antigüedad	5,623.16	0.00	5,623.16
8221	A00D00000	0804031010000	1321					Prima vacacional	-14,661.83	12,464.44	-2,197.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	12,464.44	0.00	
			TOTAL :					12,464.44	0.00		
8221	A00D00000	0804031010000	1322					Aguinaldo	20,809.39	0.00	20,809.39
8221	A00D00000	0804031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,979.88	0.00	10,979.88
8221	A00D00000	0804031010000	1345					Gratificacion	1,393,123.48	0.00	1,244,614.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	12,464.44	
			55.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	55,558.02	
			24.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	12,464.44	
			51.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	55,558.02	
			21.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	12,464.44	
			TOTAL :					0.00	148,509.36		
8221	A00D00000	0804031010000	1346					Gratificacion por convenio	5,880.00	0.00	5,880.00
8221	A00D00000	0804031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	225,507.84	0.00	197,104.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	14,234.33	
			15.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	14,169.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	28,403.73	
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	47,000.00	-7,309.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	23/05/2012	C	109	109	REGISTRO PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. ELISA SAUCEDO GARCI		0.00	47,000.00	
TOTAL :							0.00	47,000.00	
8221	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,893.88	0.00	0.00	8,893.88
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	11,789.60	0.00	1,210.80	10,578.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		0.00	403.60	
48.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	403.60	
48.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO D		0.00	201.80	
48.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		0.00	201.80	
TOTAL :							0.00	1,210.80	
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	2,786.18	18,800.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,786.18	
TOTAL :							0.00	2,786.18	
8221	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,155.87	0.00	588.44	5,567.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		0.00	588.44	
TOTAL :							0.00	588.44	
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	1,200.08	0.00	0.00	1,200.08
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	617,337.01	123.56	77,721.59	539,738.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	20,183.99	
27.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	12,140.69	
33.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	202.80	
27.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,035.57	
72.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		123.56	0.00	
63.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	20,183.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	798.29	
			39.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	12,140.69	
			24.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.57	
			TOTAL :						123.56	77,721.59	
8221	B00201000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			8,040.00	0.00	1,650.00	6,390.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	200.00	
			36.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	350.00	
			69.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	400.00	
			54.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,650.00	
8221	B00201000	0901041010000	1321	Prima vacacional			25,529.77	9,184.85	0.00	34,714.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
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	Gratificacion			536,247.53	0.00	81,242.02	455,005.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			70.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	13,493.90	
			30.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,226.60	
			30.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
			66.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	13,493.90	
			48.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	615.11	
			45.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	9,226.60	
			27.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
			51.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			TOTAL :						0.00	81,242.02	
8221	B00201000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			66.00	0.00	0.00	66.00	
8221	B00201000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			159,117.20	0.00	18,273.17	140,844.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	9,157.47	
			48.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	9,115.70	
			TOTAL :						0.00	18,273.17	
8221	B00201000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,306.71	0.00	0.00	2,306.71	
8221	B00201000	0901041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,920.16	0.00	798.29	2,121.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	798.29	
			TOTAL :						0.00	798.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00201000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina		29,165.00	0.00	0.00	29,165.00					
8221	B00201000	0901041010000	2112	Enseres de oficina		2,221.00	0.00	0.00	2,221.00					
8221	B00201000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		27,650.00	0.00	0.00	27,650.00					
8221	B00201000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,128.00	0.00	0.00	16,128.00					
8221	B00201000	0901041010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		26,564.41	0.00	0.00	26,564.41					
8221	B00201000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional		21,244.17	0.00	2,786.18	18,457.99					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							45.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18
							TOTAL :						0.00	2,786.18
8221	B00201000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,133.40	0.00	590.26						6,543.14
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							39.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	590.26
							TOTAL :						0.00	590.26
8221	B00201000	0901041010000	3331	Servicios informaticos		425,388.00	0.00	120,640.00						304,748.00
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	08/05/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 1231 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCI	0.00	60,320.00
							3.0	08/05/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-1229 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL I	0.00	60,320.00
							TOTAL :						0.00	120,640.00
8221	B00201000	0901041010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		180,000.00	0.00	0.00						180,000.00
8221	B00201000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores		64.00	0.00	0.00						64.00
8221	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base		944,395.80	813.98	68,934.86						876,274.92
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							76.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	20,108.83
							91.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	357.22	0.00
							82.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	112.84
							85.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	112.84
							45.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	405.60
							51.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	118.24	0.00
							39.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	13,486.72
							75.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	20,108.83
							87.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	338.52	0.00
							81.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	225.68
							57.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	13,486.72
							60.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	886.80
							TOTAL :						813.98	68,934.86
8221	B00205000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio		27,600.00	0.00	2,700.00						24,900.00
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							88.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	250.00
							48.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	650.00
							84.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	500.00
							72.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,700.00	
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	489,774.67	0.00	40,396.73	449,377.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	16,639.56
			42.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,444.00
			78.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	16,639.56
			63.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,444.00
			66.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	229.61
TOTAL :								0.00	40,396.73	
8221	B00205000	1001011010000	1347			Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00205000	1001011010000	1412			Cuotas de servicio de salud	104,580.23	0.00	14,101.35	90,478.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	7,066.79
			36.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	7,034.56
TOTAL :								0.00	14,101.35	
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	4,044.08	0.00	650.32	3,393.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	650.32
TOTAL :								0.00	650.32	
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	10,869.20	10,100.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	3,387.20
			12.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	2,610.00
			3.0	11/05/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 225 CARTUCHO CB435A PARA IMPRESORA L	0.00	4,872.00
TOTAL :								0.00	10,869.20	
8221	B00205000	1001011010000	3141			Servicio de telefonia convencional	21,126.96	0.00	2,571.43	18,555.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,571.43
TOTAL :								0.00	2,571.43	
8221	B00205000	1001011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,762.87	0.00	587.63	10,175.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	587.63
TOTAL :								0.00	587.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	74,049.42	-159,008.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	0.00
			3.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	0.00
			6.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA.	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	-403,869.49	0.00	0.00	-403,869.49
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	272,269.92	0.00	23,645.52	248,624.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			94.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			33.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			90.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			30.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	6,839.10	9,184.85	0.00	16,023.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8221	B00206000	0805031010000	1345		Gratificacion	278,834.11	0.00	65,342.33	213,491.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			24.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00
			97.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			36.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			93.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			33.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			45.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00
			48.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	62,619.67	0.00	8,173.24	54,446.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			33.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00
			33.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8221	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	23,420.96	0.00	2,571.43	20,849.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,571.43	
			TOTAL :						0.00	2,571.43		
8221	B00207000	1001011010000	1131				Sueldo base	499,821.22	10,282.95	71,163.52	438,940.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	2,499.74	0.00		
			100.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	29,546.22		
			39.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.54		
			3.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	2,499.74	0.00		
			3.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2,499.74	0.00		
			105.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	283.99	0.00		
			96.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	29,546.22		
			36.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.54		
			3.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,499.74	0.00		
			TOTAL :						10,282.95	71,163.52		
8221	B00207000	1001011010000	1311				Prima por año de servicio	6,520.00	300.00	750.00	6,070.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	50.00	0.00		
			106.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	250.00		
			9.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	50.00	0.00		
			9.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	100.00	0.00		
			102.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	500.00		
			9.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	750.00		
8221	B00207000	1001011010000	1321				Prima vacacional	18,572.43	9,184.85	0.00	27,757.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			TOTAL :						9,184.85	0.00		
8221	B00207000	1001011010000	1322				Aguinaldo	176,633.00	0.00	3,410.30	173,222.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	0.00	3,410.30		
			TOTAL :						0.00	3,410.30		
8221	B00207000	1001011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	343.86	-343.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	0.00	343.86		
			TOTAL :						0.00	343.86		
8221	B00207000	1001011010000	1345				Gratificacion	714,539.73	8,460.00	113,610.57	609,389.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			6.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	2,115.00	0.00		
			103.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	32,026.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
			6.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	2,115.00	0.00	
			6.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2,115.00	0.00	
			99.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	32,026.67	
			39.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
			42.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	
			39.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			6.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,115.00	0.00	
			9.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	0.00	8,696.86	
			T O T A L :						8,460.00	113,610.57	
8221	B00207000	1001011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	141,019.15	0.00	20,159.56	120,859.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	10,102.82	
			30.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	10,056.74	
			T O T A L :						0.00	20,159.56	
8221	B00207000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	14,490.10	0.00	0.00	14,490.10
8221	B00207000	1001011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
8221	B00207000	1001011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8221	B00207000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	23,410.98	0.00	2,571.43	20,839.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.43	
			T O T A L :						0.00	2,571.43	
8221	B00207000	1001011010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-40,600.00	0.00	962,896.64	-1,003,496.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2012	C	102	102	REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENEF	0.00	962,896.64	
			T O T A L :						0.00	962,896.64	
8221	B00207000	1001011010000	3331				Servicios informaticos	25,301.78	0.00	0.00	25,301.78
8221	B00207000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	1,074,771.67	0.00	286,492.46	788,279.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	97,848.11	
			3.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	758.64	
			3.0	31/05/2012	D	56	56	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	0.00	5,890.48	
			3.0	31/05/2012	D	57	57	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	0.00	18,210.78	
			3.0	31/05/2012	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	6,061.00	
			6.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	10,783.35	
			3.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	99,784.36	
			3.0	31/05/2012	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	0.00	47,155.74	
			T O T A L :						0.00	286,492.46	
8221	B00209000	0901011010000	1131				Sueldo base	735,803.21	1,793.28	111,912.28	625,684.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,932.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,520.00	
			109.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	39,650.68	
			115.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,023.15	
			118.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	94.66	
			45.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,035.54	
			45.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	1,793.28		0.00	
			108.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	39,650.68	
			114.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	4,259.80	
			477.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	189.32	
			480.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	4,520.00	
			42.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	6,035.54	
T O T A L :									1,793.28	111,912.28		
8221	B00209000	0901011010000	1311					Prima por año de servicio	4,190.00	0.00	750.00	3,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	250.00	
			117.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	750.00		
8221	B00209000	0901011010000	1312					Prima de antigüedad	-1,495.92	0.00	0.00	-1,495.92
8221	B00209000	0901011010000	1321					Prima vacacional	28,369.06	9,184.85	0.00	37,553.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
T O T A L :									9,184.85	0.00		
8221	B00209000	0901011010000	1322					Aguinaldo	255,357.62	0.00	0.00	255,357.62
8221	B00209000	0901011010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,901.74	0.00	0.00	-1,901.74
8221	B00209000	0901011010000	1345					Gratificacion	1,022,796.61	0.00	110,907.15	911,889.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
			112.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	36,023.39	
			48.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,184.85	
			111.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	36,023.39	
			45.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	9,184.85	
			30.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		0.00	11,305.82	
T O T A L :									0.00	110,907.15		
8221	B00209000	0901011010000	1346					Gratificacion por convenio	48,006.89	0.00	0.00	48,006.89
8221	B00209000	0901011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	225,845.01	0.00	23,860.74	201,984.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	11,957.64	
			42.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	11,903.10	
T O T A L :									0.00	23,860.74		
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	13,191,449.15	0.00	342,965.50	12,848,483.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	03/05/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS CORRESPONDIENTE A	0.00	275,000.00	
			3.0	03/05/2012	C	16	16	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	0.00	11,200.00	
			3.0	03/05/2012	C	17	17	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	12,765.50	
			3.0	14/05/2012	C	69	69	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	15,000.00	
			3.0	14/05/2012	C	70	70	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	12,000.00	
			3.0	14/05/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	0.00	7,000.00	
			3.0	14/05/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DEL CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SANTA C	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						0.00	342,965.50	
8221	B00209000	0901011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	72,279.00
8221	B00209000	0901011010000		2112				Enseres de oficina	2,682.00	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	15,159.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,708.60	
			T O T A L :						0.00	2,708.60	
8221	B00209000	0901011010000		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	128,970.00
8221	B00209000	0901011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,505.99	0.00	23,538.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	740.02	
			36.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	252.25	
			57.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	536.76	
			57.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	2,186.29	
			57.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	252.60	
			T O T A L :						0.00	3,967.92	
8221	B00209000	0901011010000		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-42,000.00	0.00	-42,000.00
8221	B00209000	0901011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	23,685.12	0.00	20,898.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18	
			T O T A L :						0.00	2,786.18	
8221	B00209000	0901011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,551.52	0.00	12,935.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,616.02	
			T O T A L :						0.00	1,616.02	
8221	B00209000	0901011010000		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-29,562.60	0.00	-29,914.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	352.17	
			T O T A L :						0.00	352.17	
8221	B00209000	0901011010000		3451				Seguros y fianzas	-237,390.14	0.00	-237,390.14
8221	B00209000	0901011010000		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	21,848.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,479.20	0.00	1,454.64	1,024.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			42.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00
			21.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00
			TOTAL :						0.00
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	1,592,123.20	924.04	229,818.19	1,363,229.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			130.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			139.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	280.79
			60.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			54.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			51.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			126.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			120.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			132.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	643.25
			75.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00
			78.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00
			87.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00
			48.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			TOTAL :						924.04
8221	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	52,100.00	0.00	7,650.00	44,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			136.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			63.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00
			129.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00
			96.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad	-7,479.60	0.00	19,446.96	-26,926.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	-17,021.89	9,184.85	0.00	-7,837.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			39.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85
			TOTAL :						9,184.85
8221	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	558,976.31	0.00	4,397.01	554,579.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00
			TOTAL :						0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0901021010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-421.39	0.00	1,773.38	-2,194.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	1,773.38	
TOTAL :									0.00	1,773.38	
8221	B00213000	0901021010000	1345			Gratificacion		1,157,858.93	0.00	169,584.55	988,274.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			133.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	42,450.77	
			57.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	18,631.07	
			54.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
			123.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	42,450.77	
			84.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,242.10	
			81.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	18,631.07	
			51.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
			36.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			15.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	7,318.40	
TOTAL :									0.00	169,584.55	
8221	B00213000	0901021010000	1347			Gratificacion por productividad		-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00213000	0901021010000	1412			Cuotas de servicio de salud		370,987.26	0.00	46,959.82	324,027.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	23,533.58	
			45.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	23,426.24	
TOTAL :									0.00	46,959.82	
8221	B00213000	0901021010000	1416			Riesgo de trabajo		137,000.00	0.00	16,000.00	121,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	68,973.85	-73,717.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	973.85	
			3.0	23/05/2012	C	106	106	REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTALVO MARTEL	0.00	18,000.00	
			3.0	23/05/2012	C	107	107	REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MONTALVO MARTELL A	0.00	50,000.00	
TOTAL :									0.00	68,973.85	
8221	B00213000	0901021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		28,932.94	0.00	4,428.49	24,504.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	726.00	
			90.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,702.49	
TOTAL :									0.00	4,428.49	
8221	B00213000	0901021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		4,169.18	0.00	0.00	4,169.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	35,144.15	-34,904.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/05/2012	C	85	85	REGISTRO DE LA FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINIMEX ULTRA 701 RC	0.00	33,080.00
			221.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	668.67
			164.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,395.48
			T O T A L :						0.00	35,144.15
8221	B00213000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			58,328.22	0.00	8,413.37	49,914.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	1,520.38
			63.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	2,829.37
			63.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	2,470.56
			63.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	1,593.06
			T O T A L :						0.00	8,413.37
8221	B00213000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			817.00	0.00	118.98	698.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	118.98
			T O T A L :						0.00	118.98
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 telefonia convencional			24,412.09	0.00	2,786.18	21,625.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18
			T O T A L :						0.00	2,786.18
8221	B00213000	0901021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,911.01	0.00	2,803.28	6,107.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	2,803.28
			T O T A L :						0.00	2,803.28
8221	B00213000	0901021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			26,457.68	0.00	557.85	25,899.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			87.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	95.01
			T O T A L :						0.00	557.85
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			2,574,447.74	2,766.63	317,349.04	2,259,865.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			157.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		328.29	0.00	
			142.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	65,197.64	
			151.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	197.28	
			148.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	402.33	
			66.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	83,287.89	
			78.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,119.52		0.00	
			72.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00		2,230.80	
			57.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00		6,035.54	
			141.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	457.05		0.00	
			135.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00		65,197.64	
			105.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00		5,476.49	
			102.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00		83,287.89	
			126.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	861.77		0.00	
			54.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00		6,035.54	
TOTAL :									2,766.63	317,349.04		
8221	B00214000	0901031010000	1311				Prima por año de servicio	77,630.00	0.00	11,550.00	66,080.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	900.00		
			75.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,950.00		
			483.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,800.00		
			120.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,900.00		
TOTAL :									0.00	11,550.00		
8221	B00214000	0901031010000	1312				Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	
8221	B00214000	0901031010000	1321				Prima vacacional	14,204.62	9,184.85	0.00	23,389.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
TOTAL :									9,184.85	0.00		
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	1,558,207.61	0.00	188,615.20	1,369,592.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			145.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	61,963.77		
			69.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	12,497.06		
			60.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85		
			138.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	61,963.77		
			111.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	833.17		
			108.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	12,497.06		
			57.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85		
			27.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	11,305.82		
TOTAL :									0.00	188,615.20		
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	523,407.63	0.00	62,551.95	460,855.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	31,347.46	
			39.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	31,204.49	
			TOTAL :					0.00	62,551.95		
8221	B00214000	0901031010000	1416				Riesgo de trabajo	125,800.00	0.00	18,000.00	107,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	3,604.00	34,441.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRES	0.00	3,604.00	
			TOTAL :					0.00	3,604.00		
8221	B00214000	0901031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	25,853.73	0.00	6,205.83	19,647.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,178.00	
			114.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,027.83	
			TOTAL :					0.00	6,205.83		
8221	B00214000	0901031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	88,066.04	0.00	0.00	88,066.04
8221	B00214000	0901031010000	2112				Enseres de oficina	-6,856.00	0.00	299.00	-7,155.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	299.00	
			TOTAL :					0.00	299.00		
8221	B00214000	0901031010000	2122				Material de foto, cine y grabacion	-66.00	0.00	0.00	-66.00
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	464.00	56,973.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	464.00	
			TOTAL :					0.00	464.00		
8221	B00214000	0901031010000	2461				Material electrico y electronico	30,036.00	0.00	210,930.03	-180,894.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON GABINETE.	0.00	208,800.00	
			3.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80.00	
			18.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	84.03	
			6.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	
			63.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	0.00	454.00	
			9.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	
			60.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	0.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			44.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	454.00	
								TOTAL :		0.00	210,930.03	
8221	B00214000	0901031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	205,934.05	0.00	201,232.39	4,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5		0.00	8,341.77	
			39.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		0.00	1,463.05	
			60.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	10,901.91	
			60.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI		0.00	11,050.87	
			3.0	23/05/2012	C	93	93	REGISTRO DE LA FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PARA GASOLINA Y DI		0.00	157,512.92	
			60.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		0.00	10,569.87	
			6.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	1,392.00	
								TOTAL :		0.00	201,232.39	
8221	B00214000	0901031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,635.52	0.00	937.64	16,697.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			245.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	146.67	
			92.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	102.00	
			224.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	379.97	
			239.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:		0.00	309.00	
								TOTAL :		0.00	937.64	
8221	B00214000	0901031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,378.10	0.00	0.00	14,378.10	
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	5,572.37	54,341.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,571.43	
			36.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	3,000.94	
								TOTAL :		0.00	5,572.37	
8221	B00214000	0901031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	113,004.85	0.00	9,903.71	103,101.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		0.00	9,903.71	
								TOTAL :		0.00	9,903.71	
8221	B00214000	0901031010000	3221				Arrendamiento de edificios y locales	-15,096.00	0.00	0.00	-15,096.00	
8221	B00214000	0901031010000	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	701,800.00	0.00	127,600.00	574,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	08/05/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- FD710, FD715 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCO		0.00	63,800.00	
			3.0	08/05/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- FD710, FD715 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCO		0.00	63,800.00	
								TOTAL :		0.00	127,600.00	
8221	B00214000	0901031010000	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	74,654.68	-74,654.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2012	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA- FD740 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	74,654.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	74,654.68	
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		153,595.68	0.00	0.00	153,595.68
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		575,824.90	0.00	7,502.06	568,322.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			57.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	321.55
			36.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			18.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	1,403.60
			54.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	0.00	1,160.00
			215.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,713.30
			212.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,722.45
			227.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	255.48
T O T A L :								0.00	7,502.06	
8221	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		86,391.02	0.00	13,995.40	72,395.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	13,995.40
T O T A L :								0.00	13,995.40	
8221	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion		-78,880.00	0.00	0.00	-78,880.00
8221	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos		225,170.00	0.00	13,498.00	211,672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/05/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO CEF	0.00	2,808.00
			266.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,700.00
			35.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	7,290.00
			263.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,700.00
T O T A L :								0.00	13,498.00	
8221	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores		14,410.57	0.00	0.00	14,410.57
8221	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base		516,259.34	378.66	63,873.46	452,764.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.33	0.00
			160.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	8,413.44
			63.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,523.29
			144.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	8,413.44
			153.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	189.33	0.00
			60.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	23,523.29
T O T A L :								378.66	63,873.46	
8221	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	150.00	-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			166.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			150.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			TOTAL :					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	349,372.68	0.00	43,349.70	306,022.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,349.11	
			147.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,349.11	
			33.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	30,651.48	
			TOTAL :					0.00	43,349.70		
8221	B00B00000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	66,091.26	0.00	7,862.47	58,228.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	3,940.22	
			21.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	3,922.25	
			TOTAL :					0.00	7,862.47		
8221	B00B00000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-308,701.78	0.00	126,358.26	-435,060.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	0.00	31,134.40	
			3.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	0.00	15,500.20	
			6.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	79,723.66	
			TOTAL :					0.00	126,358.26		
8221	B00B00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-102,607.72	0.00	0.00	-102,607.72
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	58,483.72	0.00	20,063.47	38,420.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	3,580.32	
			33.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	938.36	
			54.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	7,635.18	
			54.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	4,339.16	
			54.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	3,570.45	
			TOTAL :					0.00	20,063.47		
8221	B00B00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	25,854.28	0.00	2,786.18	23,068.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18	
			TOTAL :					0.00	2,786.18		
8221	B00B00000	0901041010000	3151				Servicio de telefonia celular	24,730.00	0.00	500.00	24,230.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	500.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		34,778.42	0.00	3,492.13	31,286.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	3,492.13
T O T A L :								0.00	3,492.13	
8221	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		354,255.18	0.00	0.00	354,255.18
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		-8,033.87	0.00	4,998.00	-13,031.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	786.00
			108.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	222.00
			114.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	222.00
			117.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	222.00
			111.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	40.00
			272.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	511.00
			188.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	236.00
			125.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	222.00
			137.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	222.00
			122.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	222.00
			119.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	825.00
			191.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	342.00
			134.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	190.00
			179.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	222.00
			128.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	252.00
			131.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	262.00
T O T A L :								0.00	4,998.00	
8221	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion		-14,591.48	0.00	3,991.43	-18,582.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	74.24
			195.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	612.71
			101.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	540.00
			104.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	795.00
			182.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	510.00
			113.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,117.08
			98.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	104.40
			233.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	238.00
T O T A L :								0.00	3,991.43	
8221	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		-8,589.89	0.00	6,593.07	-15,182.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	492.00
			123.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	500.62
			165.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	17.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	105.00	
			159.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	610.00	
			120.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5.00	
			89.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	340.00	
			110.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	648.45	
			116.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	5.00	
			95.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	69.90	
			86.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	500.00	
			236.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	583.40	
			269.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	2,089.00	
			107.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	627.70	
								TOTAL :	0.00	6,593.07	
8221	B03202000	1001031010000	1131			Sueldo base		2,719,097.82	19,498.05	435,331.11	2,303,264.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	3,181.40	0.00	
			172.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	107,098.96	
			184.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,668.48	0.00	
			178.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	8,510.00	
			90.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	391.29	
			81.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	82,892.69	
			93.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	8,940.00	
			99.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	797.39	0.00	
			87.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,535.00	
			66.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.50	
			28.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	3,080.00	0.00	
			28.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	3,076.55	0.00	
			168.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,617.68	0.00	
			156.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	107,098.96	
			162.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	8,510.00	
			147.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	8,940.00	
			129.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	82,892.69	
			132.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,450.52	
			63.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.50	
			28.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,076.55	0.00	
								TOTAL :	19,498.05	435,331.11	
8221	B03202000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio		147,000.00	800.00	18,000.00	129,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,400.00	
			96.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	4,600.00	
			37.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	400.00	0.00	
			165.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,800.00	
			150.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	9,200.00	
			37.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	400.00	0.00	
								TOTAL :	800.00	18,000.00	
8221	B03202000	1001031010000	1312			Prima de antigüedad		11,337.96	0.00	0.00	11,337.96
8221	B03202000	1001031010000	1321			Prima vacacional		122,138.96	9,184.90	0.00	131,323.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.90	0.00
			TOTAL :							9,184.90	0.00
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	2,055,906.27	2,251.87	273,726.76	1,784,431.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.90
			31.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		376.50	0.00
			175.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	104,458.37
			84.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	14,334.18
			69.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,184.90
			31.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		376.50	0.00
			31.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		376.50	0.00
			159.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	104,458.37
			135.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	14,334.18
			138.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	955.60
			66.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	9,184.90
			84.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		0.00	7,631.36
			31.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		1,122.37	0.00
			TOTAL :							2,251.87	273,726.76
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	322,286.97	0.00	85,101.72	237,185.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			96.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	42,648.12
			96.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	42,453.60
			TOTAL :							0.00	85,101.72
8221	B03202000	1001031010000		1416			Riesgo de trabajo	152,000.00	2,000.00	16,000.00	138,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		1,000.00	0.00
			144.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	16,000.00
			34.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		1,000.00	0.00
			TOTAL :							2,000.00	16,000.00
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	37,300.05	0.00	6,890.86	30,409.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			153.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,904.00
			141.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	3,986.86
			TOTAL :							0.00	6,890.86
8221	B03202000	1001031010000		2111			Materiales y utiles de oficina	25,516.28	0.00	829.19	24,687.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,	0.00	829.19		
			TOTAL :							0.00	829.19	
8221	B03202000	1001031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,000.00	0.00	72,000.00	
8221	B03202000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	67,951.25	0.00	65,485.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	750.00		
			36.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	504.50		
			36.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	706.30		
			36.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	504.50		
			TOTAL :							0.00	2,465.30	
8221	B03202000	1001031010000		2711				Vestuario y uniformes	12,641.00	0.00	12,641.00	
8221	B03202000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,634.01	0.00	10,600.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.34953	0.00	47.98		
			12.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6750	0.00	200.00		
			9.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	1,390.00		
			185.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,395.48		
			TOTAL :							0.00	3,033.46	
8221	B03202000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	36,976.83	0.00	34,190.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18		
			TOTAL :							0.00	2,786.18	
8221	B03202000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,280.87	0.00	29,566.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	714.44		
			TOTAL :							0.00	714.44	
8221	B03202000	1001031010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	233,980.00	0.00	233,980.00	
8221	B03202000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,839.04	0.00	62,799.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	40.00		
			TOTAL :							0.00	40.00	
8221	B03208000	1001031010000		1131				Sueldo base	3,230,597.12	1,419.49	2,773,900.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	49,155.79		
			199.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	587.35	0.00		
			193.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	920.00		
			102.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	45,429.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			111.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,140.00		
			117.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	273.26	0.00		
			108.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,216.80		
			72.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,523.29		
			177.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	75.27		
			171.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	49,155.79		
			180.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	920.00		
			186.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	317.27	0.00		
			156.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	45,429.39		
			177.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,140.00		
			183.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	241.61	0.00		
			159.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,987.16		
			69.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	23,523.29		
			3.0	21/05/2012	E	64	12560	PAGO LISTA DE RAYA NOTIFICADORES 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	105,750.00		
			3.0	28/05/2012	E	119	12615	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	105,750.00		
			T O T A L :						1,419.49	458,116.17		
8221	B03208000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	34,950.00	0.00	6,300.00	28,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	300.00		
			114.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,800.00		
			183.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	600.00		
			180.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	1,237,591.35	0.00	186,590.33	1,051,001.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	83,550.36		
			105.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,430.45		
			174.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	83,550.36		
			165.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	628.71		
			162.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	9,430.45		
			T O T A L :						0.00	186,590.33		
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	-104,490.00	0.00	102,100.00	-206,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	0.00	102,100.00		
			T O T A L :						0.00	102,100.00		
8221	B03208000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	154,175.64	0.00	53,257.53	100,918.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	26,689.63		
			93.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	26,567.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	53,257.53	
8221	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			32,000.00	0.00	7,000.00	25,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	197.36	-8,553.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	197.36	
T O T A L :									0.00	197.36	
8221	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			27,598.27	0.00	2,440.64	25,157.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,440.64	
T O T A L :									0.00	2,440.64	
8221	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			20,761.59	0.00	0.00	20,761.59
8221	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8221	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			38,730.12	0.00	18,578.42	20,151.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 4	0.00	4,230.00	
			39.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	4,909.71	
			39.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	6,946.48	
			39.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	2,492.23	
T O T A L :									0.00	18,578.42	
8221	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			19,704.35	0.00	2,786.18	16,918.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18	
T O T A L :									0.00	2,786.18	
8221	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			29,195.70	0.00	2,267.23	26,928.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	2,267.23	
T O T A L :									0.00	2,267.23	
8221	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			-80,652.80	0.00	0.00	-80,652.80
8221	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			62,342.93	0.00	0.00	62,342.93
8221	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base			1,932,084.55	3,115.86	284,802.99	1,650,397.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,578.09	0.00	
			202.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	72,280.27	
			208.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	957.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			211.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,380.00	
			129.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,216.80	
			120.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	43,319.55	
			126.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	500.00	
			399.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	920.00	
			135.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	210.35	0.00	
			75.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	22,847.54	
			204.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	842.72	0.00	
			198.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,380.00	
			195.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	165.30	
			189.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	69,400.96	
			198.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	500.00	
			186.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	43,319.55	
			216.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	484.70	0.00	
			207.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	920.00	
			189.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,848.39	
			72.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	22,847.54	
			TOTAL :						3,115.86	284,802.99	
8221	B03215000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	-21,737.76	0.00	8,850.00	-30,587.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	800.00	
			132.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,150.00	
			201.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,600.00	
			210.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,300.00	
			TOTAL :						0.00	8,850.00	
8221	B03215000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	46,002.00	-46,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	0.00	1,495.92	
			6.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	0.00	44,506.08	
			TOTAL :						0.00	46,002.00	
8221	B03215000	1001031010000	1321				Prima vacacional	82,295.91	9,184.85	0.00	91,480.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
8221	B03215000	1001031010000	1322				Aguinaldo	630,484.52	0.00	15,948.10	614,536.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	0.00	1,947.25	
			3.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	0.00	14,000.85	
			TOTAL :						0.00	15,948.10	
8221	B03215000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,920.69	0.00	1,077.55	-2,998.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	0.00	1,077.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,077.55		
8221	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion			1,826,464.17	0.00	244,658.45	1,581,805.72
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	60.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012			0.00	9,184.85	
	205.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012			0.00	84,512.56	
	123.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012			0.00	8,582.76	
	78.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012			0.00	9,184.85	
	9.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE			0.00	13,948.86	
	192.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.			0.00	81,967.56	
	195.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			0.00	572.20	
	192.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			0.00	8,582.76	
	75.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.			0.00	9,184.85	
	90.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE			0.00	7,631.36	
	87.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE			0.00	11,305.84	
T O T A L :								0.00	244,658.45		
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			470,860.99	0.00	62,082.05	408,778.94
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	99.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2			0.00	31,468.22	
	99.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2			0.00	30,613.83	
T O T A L :								0.00	62,082.05		
8221	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	204.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			0.00	8,000.00	
T O T A L :								0.00	8,000.00		
8221	b03215000	1001031010000	1531		Prima por jubilacion			0.00	0.00	990,122.34	-990,122.34
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	12.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES			0.00	990,122.34	
T O T A L :								0.00	990,122.34		
8221	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-6,439.81	0.00	2,661.62	-9,101.43
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	9.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES			0.00	2,661.62	
T O T A L :								0.00	2,661.62		
8221	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			22,234.00	0.00	3,090.78	19,143.22
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	201.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			0.00	2,364.78	
	213.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			0.00	726.00	
T O T A L :								0.00	3,090.78		
8221	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			15,514.23	0.00	4,191.08	11,323.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	02/05/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEP. DE LIQUIDAC	0.00	4,191.08
			TOTAL :						0.00	4,191.08
8221	B03215000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	-2,046.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,099.36	201.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	201.80
			TOTAL :						0.00	201.80
8221	B03215000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	251,402.56	77,083.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC	0.00	47,029.77
			3.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC	0.00	30,053.45
			TOTAL :						0.00	77,083.22
8221	B03215000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,679.99	208.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,	0.00	208.00
			TOTAL :						0.00	208.00
8221	B03215000	1001031010000		2991				Medidores de agua	1,692,020.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/05/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 56275 1500PZA DE MEDIDORES MMD-15 NG 1/	0.00	627,270.00
			TOTAL :						0.00	627,270.00
8221	B03215000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	30,053.97	3,215.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	0.00	3,215.68
			TOTAL :						0.00	3,215.68
8221	B03215000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,009.90	1,176.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,176.89
			TOTAL :						0.00	1,176.89
8221	B03215000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,863.36	925.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			51.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			TOTAL :						0.00	925.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1001031010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-6,496.00	0.00	0.00	-6,496.00
8221	B03215000	1001031010000	3992			Gastos de servicios menores	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
8221	B03216000	1001031010000	1131			Sueldo base	2,160,241.07	3,674.73	302,070.47	1,861,845.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,230.00
			235.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,713.24	0.00
			229.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	5,300.00
			220.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	94,204.80
			144.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	912.60
			138.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	40,064.69
			147.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,200.00
			153.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	750.60	0.00
			81.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.53
			207.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	94,204.80
			213.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,230.00
			216.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	78.13
			225.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	920.52	0.00
			219.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	5,300.00
			222.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,634.40
			249.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	290.37	0.00
			231.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	375.30
			219.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	40,064.69
			240.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,200.00
			78.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.53
			T O T A L :						3,674.73	302,070.47
8221	B03216000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio	55,330.00	0.00	8,250.00	47,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,400.00
			150.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,350.00
			222.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,800.00
			243.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,700.00
			T O T A L :						0.00	8,250.00
8221	B03216000	1001031010000	1312			Prima de antigüedad	-7,178.40	0.00	5,983.67	-13,162.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	0.00	5,983.67
			T O T A L :						0.00	5,983.67
8221	B03216000	1001031010000	1321			Prima vacacional	83,641.29	9,184.85	0.00	92,826.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			T O T A L :						9,184.85	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1322			Aguinaldo	606,994.90	0.00	2,498.32	604,496.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L		0.00	2,498.32	
						TOTAL :				0.00	2,498.32	
8221	B03216000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,129.26	0.00	1,705.10	-3,834.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L		0.00	1,705.10	
						TOTAL :				0.00	1,705.10	
8221	B03216000	1001031010000	1345					Gratificacion	1,469,692.02	0.00	258,668.90	1,211,023.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
			9.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L		0.00	20,254.25	
			223.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	96,774.70	
			141.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	8,376.14	
			84.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,184.85	
			210.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	96,774.70	
			225.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	8,376.14	
			228.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	558.42	
			81.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	9,184.85	
						TOTAL :				0.00	258,668.90	
8221	B03216000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	B03216000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	493,022.56	0.00	66,879.70	426,142.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	33,516.28	
			90.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	33,363.42	
						TOTAL :				0.00	66,879.70	
8221	B03216000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	24,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	0.00	-14,793.00
8221	B03216000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,484.16	0.00	3,360.40	10,123.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,634.40	
			246.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	726.00	
						TOTAL :				0.00	3,360.40	
8221	B03216000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-455.96	0.00	0.00	-455.96
8221	B03216000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
8221	B03216000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03216000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,167.10	0.00	5,299.78	30,867.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A/	0.00	899.99	
			12.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	383.45	
			15.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	1,453.09	
			15.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	1,756.06	
			15.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	0.00	807.19	
			T O T A L :						0.00	5,299.78	
8221	B03216000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	65,454.08	0.00	921.66	64,532.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.21482	0.00	921.66	
			T O T A L :						0.00	921.66	
8221	B03216000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	25,929.67	0.00	2,571.46	23,358.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.46	
			T O T A L :						0.00	2,571.46	
8221	B03216000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,612.09	0.00	1,155.85	10,456.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,155.85	
			T O T A L :						0.00	1,155.85	
8221	B03216000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,672.98	0.00	0.00	29,672.98
8221	B03216000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03B03000	1001031010000	1131				Sueldo base	1,090,826.22	682.47	99,575.15	991,933.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.32	
			247.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	580.00	
			253.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	243.95	0.00	
			238.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	38,193.32	
			162.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	304.20	
			156.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	10,424.76	
			240.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	438.52	0.00	
			228.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	38,193.32	
			234.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	580.00	
			255.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	685.47	
			252.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	10,424.76	
			T O T A L :						682.47	99,575.15	
8221	B03B03000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	12,680.00	0.00	1,900.00	10,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	150.00	
			165.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	450.00	
			237.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	300.00	
			270.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						0.00	1,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1001031010000	1321	Prima vacacional			84,333.47	0.00	0.00	84,333.47
8221	B03B03000	1001031010000	1322	Aguinaldo			387,362.00	0.00	0.00	387,362.00
8221	B03B03000	1001031010000	1345	Gratificacion			678,690.86	0.00	87,191.20	591,499.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	28,121.57
			159.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,306.89
			231.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	28,121.57
			261.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	220.46
			258.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,306.89
			81.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	24,113.82
			T O T A L :						0.00	87,191.20
8221	B03B03000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	B03B03000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			190,022.74	0.00	21,014.15	169,008.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	10,531.09
			87.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	10,483.06
			T O T A L :						0.00	21,014.15
8221	B03B03000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,000.00
			T O T A L :						0.00	1,000.00
8221	B03B03000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-440,345.94	0.00	146,400.52	-586,746.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	0.00	31,134.40
			6.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	0.00	20,500.26
			9.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	94,765.86
			T O T A L :						0.00	146,400.52
8221	B03B03000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,889.59	0.00	685.47	5,204.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	685.47
			T O T A L :						0.00	685.47
8221	B03B03000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			5,966.91	0.00	0.00	5,966.91
8221	B03B03000	1001031010000	2171	Material didactico			-2,168.00	0.00	0.00	-2,168.00
8221	b03b03000	1001031010000	2491	Materiales de construccion			0.00	0.00	668.04	-668.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6886,F.1941911	0.00	668.04
			T O T A L :						0.00	668.04
8221	B03B03000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,605.42	0.00	1,382.84	2,222.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	384.55	
			33.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	322.88	
			33.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	675.41	
			T O T A L :						0.00	1,382.84	
8221	B03B03000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	28,062.24	0.00	2,786.18	25,276.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18	
			T O T A L :						0.00	2,786.18	
8221	B03B03000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,735.61	0.00	1,128.04	13,607.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,128.04	
			T O T A L :						0.00	1,128.04	
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	1,318.85	2,096.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6886,F.1941911	0.00	665.45	
			12.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	653.40	
			T O T A L :						0.00	1,318.85	
8221	C00219000	0704021010000	1131				Sueldo base	17,531,163.62	20,833.94	2,124,710.28	15,427,287.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	3,234.39	0.00	
			265.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	456.91	
			268.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	987.06	
			262.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	731.42	
			274.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,565.01	0.00	
			256.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	246,128.24	
			195.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,813.70	0.00	
			186.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,800.00	
			174.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	603.96	
			177.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	22,308.00	
			168.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	765,893.86	
			87.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.54	
			267.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,407.77	0.00	
			252.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	98.64	
			243.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	248,253.13	
			255.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	744.19	
			264.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	4,355.60	
			249.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	295.92	
			258.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,262.20	
			276.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	50,360.59	
			273.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	765,893.86	
			285.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	665.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			300.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,800.00		
			312.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,390.19	0.00		
			84.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.54		
			63.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,284.20	0.00		
			74.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,284.20	0.00		
			85.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,352.75	0.00		
			109.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,501.73	0.00		
			T O T A L :						20,833.94	2,124,710.28		
8221	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	952,717.00	300.00	125,850.00	827,167.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	4,650.00		
			189.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	37,000.00		
			261.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,300.00		
			303.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	74,900.00		
			91.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			80.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			69.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00		
			T O T A L :						300.00	125,850.00		
8221	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	220,025.04	0.00	57,427.19	162,597.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	27,277.91		
			9.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	30,149.28		
			T O T A L :						0.00	57,427.19		
8221	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	779,997.53	9,184.85	0.00	789,182.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			T O T A L :						9,184.85	0.00		
8221	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	5,840,665.45	0.00	14,909.27	5,825,756.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	6,376.07		
			3.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	1,994.74		
			3.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	6,538.46		
			T O T A L :						0.00	14,909.27		
8221	C00219000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,230.92	0.00	10,144.33	-11,375.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	7,004.45		
			6.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	502.82		
			6.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	2,637.06		
			T O T A L :						0.00	10,144.33		
8221	C00219000	0704021010000	1345					Gratificacion	5,116,131.09	16,886.23	929,076.32	4,203,941.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					72.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
					50.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	7,668.73	0.00	
					259.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	158,841.07	
					15.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	315,843.14	
					171.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	124,013.29	
					90.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
					9.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	3,871.33	
					246.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	159,041.07	
					279.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	124,013.29	
					282.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	8,267.22	
					87.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
					69.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
					112.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,316.00	0.00	
					66.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,733.00	0.00	
					77.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	3,733.00	0.00	
					88.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	435.50	0.00	
					T O T A L :						16,886.23	929,076.32	
8221	C00219000	0704021010000	1346							Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	131,520.00
8221	C00219000	0704021010000	1347							Gratificacion por productividad	730,121.00	0.00	656,201.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					192.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	36,960.00	
					306.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	36,960.00	
					T O T A L :						0.00	73,920.00	
8221	C00219000	0704021010000	1412							Cuotas de servicio de salud	2,778,885.90	0.00	2,434,436.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					54.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	172,465.84	
					54.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	171,983.89	
					T O T A L :						0.00	344,449.73	
8221	C00219000	0704021010000	1416							Riesgo de trabajo	1,681,200.00	0.00	1,465,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					294.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	216,000.00	
					T O T A L :						0.00	216,000.00	
8221	C00219000	0704021010000	1521							Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,678.31	0.00	-9,678.31
8221	C00219000	0704021010000	1531							Prima por jubilacion	0.00	278,429.23	-278,429.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	278,429.23	
					T O T A L :						0.00	278,429.23	
8221	C00219000	0704021010000	1546							Otros gastos derivados de convenio	-501,903.58	0.00	-724,239.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	03/05/2012	C	8	8	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JO:	0.00	11,000.00		
			3.0	03/05/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	0.00	11,000.00		
			12.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	0.00	1,385.28		
			183.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	180,406.06		
			180.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,767.05		
			291.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,147.81		
			297.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	966.42		
			3.0	23/05/2012	C	112	112	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERRERA ABEL.	0.00	11,000.00		
			12.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	0.00	662.93		
			T O T A L :						0.00	222,335.55		
8221	C00219000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	257,414.16	0.00	66,032.85	191,381.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	47,156.85		
			309.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	18,876.00		
			T O T A L :						0.00	66,032.85		
8221	C00219000	0704021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	12,596.70	0.00	0.00	12,596.70
8221	c00219000	0704021010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	-5,382.40	0.00	351.67	-5,734.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	68.50		
			153.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	163.88		
			213.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	119.29		
			T O T A L :						0.00	351.67		
8221	C00219000	0704021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,823.00	0.00	12,968.80	50,854.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	348.00		
			3.0	11/05/2012	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA- 226 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C11I	0.00	10,764.80		
			3.0	11/05/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 222 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASSER JE'	0.00	1,856.00		
			T O T A L :						0.00	12,968.80		
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	17,715.25	-18,303.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA ABRIL 2012	0.00	159.00		
			90.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	17,556.25		
			T O T A L :						0.00	17,715.25		
8221	C00219000	0704021010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	395.00	0.00	31,655.04	-31,260.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/05/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 944838 TAZA TANQUE COLOR BLANCO HABIT.	0.00	31,655.04		
			T O T A L :						0.00	31,655.04		
8221	C00219000	0704021010000	2511					Sustancias quimicas	-80,283.13	0.00	52,550.78	-132,833.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.61690		0.00	371.66
			3.0	16/05/2012	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ANALISIS E		0.00	52,179.12
			TOTAL :					0.00	52,550.78		
8221	C00219000	0704021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		165,936.07	0.00	152,850.86	13,085.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		0.00	26,168.21
			6.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL		0.00	7,122.13
			6.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	43,107.81
			6.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI		0.00	46,759.93
			6.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE		0.00	29,692.78
			TOTAL :					0.00	152,850.86		
8221	C00219000	0704021010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		369,245.53	0.00	120,131.16	249,114.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	03/05/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACTURA- C5179 JUNTA GIBAULT 24"-630MM.		0.00	57,512.80
			3.0	08/05/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 944834 TUBO DE COBRE TIPO "M", TUBO DE C		0.00	15,232.88
			3.0	08/05/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 FELOXOMETROS, SEGUETAS, PALAS, PIN		0.00	32,072.55
			48.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.12498		0.00	480.01
			3.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEME		0.00	7,416.46
			6.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEME		0.00	7,416.46
			TOTAL :					0.00	120,131.16		
8221	C00219000	0704021010000	3141			Servicio de telefonía convencional		-5,472.97	0.00	2,786.18	-8,259.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,786.18
			TOTAL :					0.00	2,786.18		
8221	C00219000	0704021010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		-4,783.00	0.00	2,407.37	-7,190.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		0.00	2,407.37
			TOTAL :					0.00	2,407.37		
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 publico		41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8221	C00219000	0704021010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,790,920.34	0.00	51,098.27	1,739,822.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y		0.00	13,746.00
			9.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y		0.00	17,875.60
			12.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y		0.00	13,079.00
			9.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84
			6.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	656.49
			3.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84
			12.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	1,143.76	
			36.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	1,143.76	
			3.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	0.00	1,628.64	
			6.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	0.00	391.50	
			78.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	0.00	45.00	
			T O T A L :					0.00	51,098.27		
8221	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	11,006,964.09	8,173.02	1,288,677.69	9,726,459.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,380.96	0.00	
			289.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,150.72	
			286.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	497.79	
			283.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,631.49	
			277.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	145,877.97	
			207.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	12,979.20	
			198.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	466,495.99	
			204.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,228.83	
			213.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	653.85	
			225.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	653.85	0.00	
			93.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.54	
			51.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	2,046.95	0.00	
			285.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	817.00	0.00	
			276.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	337.00	
			279.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,052.08	
			270.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	145,877.97	
			315.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	466,495.99	
			327.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	653.85	
			318.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	30,673.88	
			90.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.54	
			117.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,227.31	0.00	
			45.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,046.95	0.00	
			T O T A L :					8,173.02	1,288,677.69		
8221	C00222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	500,160.00	400.00	68,500.00	432,060.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,300.00	
			219.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	20,350.00	
			99.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			60.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	200.00	0.00	
			282.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	4,900.00	
			339.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	40,800.00	
			96.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			54.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00	
			T O T A L :					400.00	68,500.00		
8221	C00222000	0704031010000	1321			Prima vacacional	371,287.92	9,184.85	0.00	380,472.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							9,184.85	0.00		
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	1,800,702.16	2,113.63	310,991.63	1,491,824.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85
			280.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	58,366.33
			201.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	76,970.94
			96.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85
			54.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	716.00	0.00
			273.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	58,366.33
			324.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,131.18
			321.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	76,970.94
			93.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85
			66.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,631.36
			120.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	435.50	0.00
			48.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	962.13	0.00
T O T A L :							2,113.63	310,991.63		
8221	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	330,088.00	0.00	36,960.00	293,128.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	18,480.00
			342.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	18,480.00
T O T A L :							0.00	36,960.00		
8221	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,423,759.79	0.00	200,406.68	1,223,353.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	100,432.38
			60.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	99,974.30
T O T A L :							0.00	200,406.68		
8221	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	980,400.00	2,000.00	126,000.00	856,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	1,000.00	0.00
			336.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	126,000.00
			51.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,000.00	0.00
T O T A L :							2,000.00	126,000.00		
8221	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-297,936.58	0.00	93,703.12	-391,639.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,321.92
			216.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	90,308.54
			333.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,072.66
T O T A L :							0.00	93,703.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	0704031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		133,610.27	0.00	51,873.14	81,737.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	30,093.14	
			345.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	21,780.00	
			TOTAL :						0.00	51,873.14	
8221	C00222000	0704031010000	2111			Materiales y utiles de oficina		5,037.16	0.00	0.00	5,037.16
8221	C00222000	0704031010000	2112			Enseres de oficina		-3,398.00	0.00	1,398.00	-4,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.131508	0.00	1,398.00	
			TOTAL :						0.00	1,398.00	
8221	C00222000	0704031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		13,136.00	0.00	7,548.07	5,587.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 227 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JI	0.00	5,568.00	
			3.0	11/05/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 223 CRTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JET Q 2	0.00	1,856.00	
			39.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	0.00	124.07	
			TOTAL :						0.00	7,548.07	
8221	C00222000	0704031010000	2161			Material y enseres de limpieza		-1,168.00	0.00	1,740.00	-2,908.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,740.00	
			TOTAL :						0.00	1,740.00	
8221	C00222000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,468,610.50	0.00	124,550.53	1,344,059.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	22,364.86	
			9.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	5,872.43	
			9.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	35,827.00	
			9.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	38,581.03	
			9.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	21,905.21	
			TOTAL :						0.00	124,550.53	
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	362.60	268,665.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	0.00	189.08	
			9.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	173.52	
			TOTAL :						0.00	362.60	
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	2,786.18	19,407.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			81.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		0.00	2,786.18
			TOTAL :							0.00	2,786.18
8221	C00222000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,623.07	0.00	1,202.04	9,421.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO		0.00	1,202.04
			TOTAL :							0.00	1,202.04
8221	C00222000	0704031010000	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00
8221	C00222000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		865,646.82	0.00	146,040.89	719,605.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y		0.00	13,079.00
			21.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	21,984.32
			30.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	3,422.00
			15.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	2,262.00
			12.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	8,433.20
			18.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	25,636.00
			24.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	6,739.60
			27.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	21,733.76
			9.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y		0.00	8,879.80
			27.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84
			21.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84
			24.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	462.84
			18.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	750.28
			30.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-		0.00	321.53
			6.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-799 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,ARNES		0.00	26,076.80
			33.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-		0.00	1,721.44
			12.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-		0.00	1,800.00
			15.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-		0.00	1,432.60
			81.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	380.04
			TOTAL :							0.00	146,040.89
8221	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base		1,961,798.03	5,233.49	252,614.76	1,714,416.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			304.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,770.55
			307.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	485.70
			310.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	650.00
			316.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		349.24	0.00
			298.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	47,745.75
			252.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		278.51	0.00
			237.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,622.40
			234.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,910.19
			228.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	65,272.25
			102.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,035.54
			297.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	650.00
			303.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		3,228.28	0.00
			288.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	47,745.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			294.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	126.95	
			348.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	65,272.25	
			351.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,291.89	
			99.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.54	
			96.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,377.46	0.00	
			TOTAL :						5,233.49	252,614.76	
8221	C00225000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	77,592.00	0.00	11,700.00	65,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	850.00	
			246.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,000.00	
			108.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			300.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,700.00	
			366.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	6,000.00	
			105.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	11,700.00	
8221	C00225000	0704031010000	1321				Prima vacacional	-5,367.04	9,184.85	0.00	3,817.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
8221	C00225000	0704031010000	1322				Aguinaldo	676,091.00	0.00	0.00	676,091.00
8221	C00225000	0704031010000	1345				Gratificacion	1,100,581.32	0.00	151,523.89	949,057.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			301.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	39,977.66	
			231.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	12,134.60	
			105.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
			291.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	39,977.66	
			354.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	12,134.60	
			357.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	809.00	
			102.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
			75.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	11,305.82	
			72.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,630.00	
			TOTAL :						0.00	151,523.89	
8221	C00225000	0704031010000	1346				Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	21,139.00	0.00	560.00	20,579.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	280.00	
			369.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	280.00	
			TOTAL :						0.00	560.00	
8221	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	381,686.97	0.00	47,363.66	334,323.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	23,735.96	
			57.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	23,627.70	
			TOTAL :						0.00	47,363.66	
8221	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	120,000.00	0.00	15,000.00	105,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	
8221	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-19,082.10	0.00	1,362.18	-20,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	54.49	
			243.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,307.69	
			TOTAL :						0.00	1,362.18	
8221	C00225000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	27,795.71	0.00	8,559.37	19,236.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,477.37	
			372.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	5,082.00	
			TOTAL :						0.00	8,559.37	
8221	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	9,632.96	0.00	0.00	9,632.96
8221	C00225000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8221	C00225000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	-110,560.85	0.00	2,220.06	-112,780.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.132782	0.00	398.00	
			96.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36740	0.00	100.00	
			18.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.9200	0.00	408.00	
			60.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.48303	0.00	16.59	
			117.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.5809	0.00	232.00	
			15.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10081	0.00	271.44	
			192.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	154.98	
			36.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	189.08	
			200.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	150.00	
			54.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	243.60	
			27.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	56.37	
			TOTAL :						0.00	2,220.06	
8221	C00225000	0704031010000	2471				Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	600.39	42,622.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLOS DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.89	0.00	600.39	
			TOTAL :						0.00	600.39	
8221	C00225000	0704031010000	2482				Material de señalizacion	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8221	C00225000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	-860.93	0.00	10,410.39	-11,271.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34476	0.00	114.50	
			81.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.7014	0.00	115.21	
			75.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34519	0.00	143.00	
			78.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.365178	0.00	1,649.08	
			3.0	16/05/2012	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO, ESTOPA,THINNER STI	0.00	7,969.20	
			197.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	160.00	
			30.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	100.00	
			33.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	159.40	
			T O T A L :						0.00	10,410.39	
8221	C00225000	0704031010000	2511			Sustancias quimicas		-592.01	0.00	768.15	-1,360.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.57305	0.00	768.15	
			T O T A L :						0.00	768.15	
8221	C00225000	0704031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,579,698.60	0.00	61,618.18	1,518,080.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 8 AL 9	0.00	8,264.56	
			12.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	0.00	9,744.77	
			12.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	0.00	1,500.17	
			9.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	0.00	302.72	
			12.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 10 AL 11	0.00	17,986.04	
			12.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 10 AL 11	0.00	1,816.38	
			12.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 10 AL 11	0.00	11,648.01	
			12.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 10 AL 11	0.00	1,816.39	
			12.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DEL 10 AL 11	0.00	1,513.69	
			12.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DEL 10 AL 11	0.00	7,025.45	
			T O T A L :						0.00	61,618.18	
8221	C00225000	0704031010000	2711			Vestuario y uniformes		20,234.00	0.00	0.00	20,234.00
8221	C00225000	0704031010000	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		-5,747.41	0.00	0.00	-5,747.41
8221	C00225000	0704031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		316,791.67	0.00	3,884.34	312,907.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.23463	0.00	48.00	
			12.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.19009	0.00	522.00	
			21.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15898	0.00	190.43	
			99.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.2425	0.00	69.60	
			24.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15945	0.00	792.28	
			105.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36801	0.00	52.00	
			93.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15512	0.00	45.24	
			30.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1946192	0.00	176.44	
			108.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36803	0.00	136.00	
			90.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.72674	0.00	54.01	
			27.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1923635	0.00	185.76	
			42.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	772.10	
			39.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	206.29	
			194.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	180.37	
			206.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	116.00	
			209.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	200.00	
			36.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	37.82	
			T O T A L :					0.00	3,884.34		
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	22,732.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18	
			T O T A L :					0.00	2,786.18		
8221	C00225000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-6,009.39	0.00	-9,023.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	3,013.61	
			T O T A L :					0.00	3,013.61		
8221	C00225000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	402,345.24	0.00	379,306.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	0.00	5,127.20	
			3.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	0.00	14,227.40	
			9.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	3,593.68	
			84.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	90.01	
			T O T A L :					0.00	23,038.29		
8221	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,177,133.80	0.00	1,175,801.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	1,099.99	
			60.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	232.00	
			T O T A L :					0.00	1,331.99		
8221	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	7,460,721.85	4,619.41	6,502,141.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,742.31	0.00	
			325.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	11,988.90	
			319.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	156,880.44	
			264.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,328.80	
			255.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	300,343.15	
			261.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,095.12	
			306.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	155,380.28	
			321.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	8,863.96	
			324.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,569.40	0.00	
			315.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,235.52	
			312.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	523.95	
			378.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	19,530.78	
			375.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	297,028.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,307.70	0.00	
			TOTAL :							4,619.41	963,199.42	
8221	C00226000	0704021010000	1311				Prima por año de servicio	444,360.00	0.00	56,700.00		387,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			328.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,150.00	
			273.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	15,850.00	
			318.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	6,300.00	
			399.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	31,400.00	
			TOTAL :							0.00	56,700.00	
8221	C00226000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	-17,951.03	0.00	33,382.08		-51,333.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		0.00	8,975.52	
			9.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		0.00	24,406.56	
			TOTAL :							0.00	33,382.08	
8221	C00226000	0704021010000	1321				Prima vacacional	515,734.70	0.00	0.00		515,734.70
8221	C00226000	0704021010000	1322				Aguinaldo	2,464,908.74	0.00	7,136.19		2,457,772.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		0.00	3,291.15	
			3.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		0.00	3,845.04	
			TOTAL :							0.00	7,136.19	
8221	C00226000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-753.77	0.00	2,380.37		-3,134.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		0.00	829.61	
			6.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		0.00	1,550.76	
			TOTAL :							0.00	2,380.37	
8221	C00226000	0704021010000	1345				Gratificación	1,571,000.56	0.00	236,581.88		1,334,418.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		0.00	9,299.55	
			322.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	71,129.52	
			258.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	41,454.33	
			309.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	70,694.02	
			381.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	41,254.33	
			384.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,750.13	
			TOTAL :							0.00	236,581.88	
8221	C00226000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	303,480.00	0.00	29,400.00		274,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	14,840.00	
			402.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	14,560.00	
			TOTAL :							0.00	29,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud		1,063,948.81	0.00	148,972.70	914,976.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	75,014.55
			63.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	73,958.15
			TOTAL :						0.00	148,972.70
8221	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		732,200.00	0.00	90,000.00	642,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			393.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	90,000.00
			TOTAL :						0.00	90,000.00
8221	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion		0.00	0.00	170,417.80	-170,417.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	0.00	170,417.80
			TOTAL :						0.00	170,417.80
8221	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-203,197.55	0.00	70,730.39	-273,927.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	54.49
			270.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	67,604.83
			12.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	0.00	835.38
			396.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	982.42
			390.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,253.27
			TOTAL :						0.00	70,730.39
8221	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		116,656.79	0.00	28,271.97	88,384.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			405.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	10,164.00
			387.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	18,107.97
			TOTAL :						0.00	28,271.97
8221	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina		5,586.73	0.00	0.00	5,586.73
8221	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza		79,497.56	0.00	0.00	79,497.56
8221	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		362,824.79	0.00	94,965.40	267,859.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A	0.00	16,700.31
			3.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	2,786.65
			6.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	26,077.40
			6.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	23,515.24
			6.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	0.00	25,885.80
			TOTAL :						0.00	94,965.40
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		211,851.75	0.00	0.00	211,851.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			20,856.35	0.00	2,571.51	18,284.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE AL PERIODO	0.00	2,571.51
			T O T A L :						0.00	2,571.51
8221	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,105.08	0.00	588.44	4,516.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	588.44
			T O T A L :						0.00	588.44
8221	C00226000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,563,385.04	0.00	61,320.99	1,502,064.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	13,079.00
			18.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	6,032.00
			6.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	3,909.20
			15.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84
			6.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	4,157.44
			9.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACION Y MTTO. DE \	0.00	10,727.10
			12.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACION Y MTTO. DE \	0.00	9,505.62
			21.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	60.00
			15.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	336.40
			33.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	556.80
			3.0	23/05/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 1097 REPARACION DE COPLER TRASERO A LA	0.00	6,960.00
			15.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	58.00
			27.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,856.00
			21.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,200.00
			18.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	62.31
			9.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,972.00
			24.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	232.00
			12.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	154.28
			T O T A L :						0.00	61,320.99
8221	C00227000	0704031010000	1131	Sueldo base			2,641,381.10	3,729.69	345,378.47	2,299,732.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	37,466.33
			340.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	108.91
			349.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	753.66	0.00
			343.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	476.72
			297.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	871.11	0.00
			285.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,650.40
			279.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	122,170.91
			111.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.54
			339.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,728.72
			327.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	37,466.33
			342.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	679.94	0.00
			333.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	34.93
			441.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,424.98	0.00
			414.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	8,033.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			411.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	122,170.91	
			108.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						3,729.69	345,378.47	
8221	C00227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	159,385.00	0.00	20,500.00	138,885.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,000.00	
			291.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	5,800.00	
			336.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,000.00	
			432.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	11,700.00	
			TOTAL :						0.00	20,500.00	
8221	C00227000	0704031010000	1321				Prima vacacional	159,343.41	9,184.85	0.00	168,528.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						9,184.85	0.00	
8221	C00227000	0704031010000	1322				Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8221	C00227000	0704031010000	1345				Gratificacion	629,071.38	0.00	118,715.58	510,355.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			337.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	14,131.60	
			282.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	26,741.84	
			114.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85	
			330.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	14,131.60	
			420.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,782.79	
			417.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	26,741.84	
			111.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85	
			78.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			TOTAL :						0.00	118,715.58	
8221	C00227000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	54,550.00	0.00	2,800.00	51,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,400.00	
			435.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,400.00	
			TOTAL :						0.00	2,800.00	
8221	C00227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	373,306.80	0.00	56,658.24	316,648.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	28,393.87	
			66.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	28,264.37	
			TOTAL :						0.00	56,658.24	
8221	C00227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	292,000.00	0.00	35,000.00	257,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	35,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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		-31,509.38	0.00	6,647.43	-38,156.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,538.45
			426.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	108.98
T O T A L :								0.00	6,647.43	
8221	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		46,921.33	0.00	14,061.52	32,859.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	7,527.52
			438.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	6,534.00
T O T A L :								0.00	14,061.52	
8221	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		19,521.24	0.00	0.00	19,521.24
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	8,375.20	-5,147.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAULT 2" x 740MM.	0.00	4,187.60
			3.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAULT 2" x 740MM.	0.00	4,187.60
T O T A L :								0.00	8,375.20	
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	516.00	53,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	516.00
T O T A L :								0.00	516.00	
8221	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		731,543.20	0.00	74,436.36	657,106.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A/	0.00	14,264.59
			6.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	0.00	1,109.90
			9.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	17,077.54
			9.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	21,695.33
			9.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	0.00	20,289.00
T O T A L :								0.00	74,436.36	
8221	C00227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		-1,358.36	0.00	0.00	-1,358.36
8221	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		826,294.58	0.00	0.00	826,294.58
8221	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		-5,473.01	0.00	2,571.49	-8,044.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.49
T O T A L :								0.00	2,571.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-1,175.54	0.00	588.44	-1,763.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	588.44
			T O T A L :						0.00	588.44
8221	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			329,707.29	0.00	3,178.40	326,528.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-802 REPUESTO DE VALVULA DE TRANSFERENCIA	0.00	2,644.80
			27.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	162.40
			30.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	371.20
			T O T A L :						0.00	3,178.40
8221	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			1,960,464.18	4,269.81	256,532.30	1,708,201.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	34.93
			367.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	91.46	0.00
			358.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,615.00
			352.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	57,130.94
			312.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	460.00
			306.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	508.15
			300.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	44,147.27
			318.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	105.18	0.00
			309.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	811.20
			117.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,523.29
			351.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	137.19
			357.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	306.48	0.00
			345.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	57,130.94
			447.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,902.83
			465.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	460.00
			471.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	210.35	0.00
			444.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	44,147.27
			114.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	23,523.29
			101.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,122.59	0.00
			125.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,252.43	0.00
			133.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,181.32	0.00
			T O T A L :						4,269.81	256,532.30
8221	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			38,270.00	0.00	5,400.00	32,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			364.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	700.00
			315.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,050.00
			120.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00
			354.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,400.00
			468.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,100.00
			117.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00
			T O T A L :						0.00	5,400.00
8221	C00C00000	0704011010000	1321	Prima vacacional			109,859.98	0.00	0.00	109,859.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000		1322			Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8221	C00C00000	0704011010000		1345			Gratificacion	1,148,508.80	5,667.68	161,287.95	992,888.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	58,615.11	
			303.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,650.27	
			348.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	58,615.11	
			453.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	643.37	
			450.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	9,650.27	
			63.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	24,113.82	
			104.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,695.09	0.00	
			136.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	2,695.09	0.00	
			128.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	277.50	0.00	
TOTAL :									5,667.68	161,287.95	
8221	C00C00000	0704011010000		1346				Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	12,072.00
8221	C00C00000	0704011010000		1347				Gratificacion por productividad	-560.00	0.00	-560.00
8221	C00C00000	0704011010000		1412				Cuotas de servicio de salud	365,297.12	0.00	316,777.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	24,315.51	
			51.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	24,204.60	
TOTAL :									0.00	48,520.11	
8221	C00C00000	0704011010000		1416				Riesgo de trabajo	47,200.00	0.00	44,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	0704011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,204,190.25	0.00	-4,486,025.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	881.48	
			3.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	0.00	259,283.20	
			9.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	0.00	248,503.19	
			12.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	773,167.51	
TOTAL :									0.00	1,281,835.38	
8221	C00C00000	0704011010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,323.44	0.00	14,630.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,692.48	
TOTAL :									0.00	2,692.48	
8221	C00C00000	0704011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	-50,523.03	0.00	-50,972.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.683139	0.00	449.00	
TOTAL :									0.00	449.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,018.00	60,346.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/05/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- 221 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PR	0.00	7,018.00
			T O T A L :						0.00	7,018.00
8221	C00C00000	0704011010000		2461	Material electrico y electronico		9,663.69	0.00	3,441.77	6,221.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/05/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 8382 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D	0.00	2,157.60
			87.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.6670361	0.00	84.00
			45.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.319718	0.00	97.74
			141.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	613.99
			45.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	74.44
			57.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	414.00
			T O T A L :						0.00	3,441.77
8221	C00C00000	0704011010000		2483	Arboles y plantas de ornato		-28,251.80	0.00	0.00	-28,251.80
8221	C00C00000	0704011010000		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		-512.70	0.00	101.00	-613.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59426	0.00	101.00
			T O T A L :						0.00	101.00
8221	C00C00000	0704011010000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-69,562.01	0.00	10,275.60	-79,837.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	1,800.00
			3.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	0.00	302.70
			3.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	3,027.00
			3.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO D	0.00	3,935.10
			3.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	1,210.80
			T O T A L :						0.00	10,275.60
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		28,199.66	0.00	2,473.48	25,726.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.334433	0.00	126.00
			39.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59846	0.00	48.00
			6.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36990	0.00	296.00
			51.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	1,413.48
			48.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	590.00
			T O T A L :						0.00	2,473.48
8221	C00C00000	0704011010000		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		-4,478.31	0.00	181.34	-4,659.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	181.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	181.34	
8221	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica		25,715,924.27	0.00	3,294,153.00	22,421,771.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2012	C	101	101	REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE	0.00	3,294,153.00
TOTAL :								0.00	3,294,153.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3121		Gas		-13,981.06	0.00	4,560.00	-18,541.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,520.00
			168.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,520.00
			171.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,520.00
TOTAL :								0.00	4,560.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua		240,486,631.94	0.00	5,274.00	240,481,357.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			251.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,692.00
			254.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,854.00
			248.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,728.00
TOTAL :								0.00	5,274.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		26,171.60	0.00	2,786.18	23,385.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18
TOTAL :								0.00	2,786.18	
8221	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		63,579.44	0.00	6,689.36	56,890.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	6,689.36
TOTAL :								0.00	6,689.36	
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		306,188.26	0.00	92.80	306,095.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	92.80
TOTAL :								0.00	92.80	
8221	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion		-2,141.82	0.00	1,539.00	-3,680.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	500.00
			21.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION DIFRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	240.00
			12.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	300.00
			3.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	499.00
TOTAL :								0.00	1,539.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000	3992				Gastos de servicios menores	-5,645.94	0.00	1,466.78	-7,112.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	210.00	
			183.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	514.00	
			144.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	104.73	
			147.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	347.00	
			203.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	221.15	
			6.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	69.90	
TOTAL :									0.00	1,466.78	
8221	C00C02000	0704011010000	1131				Sueldo base	458,154.27	0.00	54,327.77	403,826.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	30.89	
			370.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,136.62	
			321.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	4,002.09	
			327.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	101.40	
			123.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	16,812.01	
			360.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	6,136.62	
			366.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	30.89	
			474.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,002.09	
			477.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	263.15	
			120.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	16,812.01	
TOTAL :									0.00	54,327.77	
8221	C00C02000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	7,720.00	0.00	750.00	6,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	50.00	
			333.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	200.00	
			369.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	100.00	
			495.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	750.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1321				Prima vacacional	-6,861.96	3,500.00	0.00	-3,361.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	3,500.00	0.00	
TOTAL :									3,500.00	0.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1345				Gratificacion	195,865.24	0.00	30,750.85	165,114.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	3,500.00	
			373.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,665.47	
			324.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,380.60	
			126.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,500.00	
			363.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	7,665.47	
			483.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	158.71	
			480.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,380.60	
			123.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	30,750.85	
8221	C00C02000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		-840.00	0.00	560.00	-1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	280.00
			498.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	280.00
T O T A L :								0.00	560.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		66,726.52	0.00	9,286.88	57,439.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	4,654.05
			24.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	4,632.83
T O T A L :								0.00	9,286.88	
8221	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		8,800.00	0.00	1,000.00	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			492.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,000.00
T O T A L :								0.00	1,000.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,903.84	0.00	1,644.70	-3,548.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,578.91
			489.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	65.79
T O T A L :								0.00	1,644.70	
8221	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,961.70	0.00	263.15	1,698.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			486.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	263.15
T O T A L :								0.00	263.15	
8221	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-102,113.10	0.00	0.00	-102,113.10
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		1,766,561.29	2,073.96	238,938.91	1,529,696.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	289.64
			400.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	872.99	0.00
			382.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	68,422.87
			391.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	95.50
			388.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,627.57
			348.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	249.28
			339.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	15,419.40
			345.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	405.60
			129.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	33,312.00
			378.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	443.88
			390.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,200.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			372.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	68,422.87	
			384.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	339.31	
			381.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	165.71	
			501.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	15,419.40	
			504.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,013.88	
			126.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	33,312.00	
			TOTAL :						2,073.96	238,938.91	
8221	C00C03000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	11,313.00	0.00	6,550.00	4,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,700.00	
			354.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	450.00	
			387.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,500.00	
			522.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	6,550.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1321				Prima vacacional	-34,944.83	0.00	0.00	-34,944.83
8221	C00C03000	0704011010000	1345				Gratificacion	689,748.65	0.00	95,931.19	593,817.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	43,848.80	
			342.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,984.00	
			375.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	43,848.80	
			510.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	265.59	
			507.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,984.00	
			TOTAL :						0.00	95,931.19	
8221	C00C03000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	-1,400.00	0.00	560.00	-1,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	280.00	
			525.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	280.00	
			TOTAL :						0.00	560.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	315,341.72	0.00	42,559.48	272,782.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	21,328.38	
			27.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	21,231.10	
			TOTAL :						0.00	42,559.48	
8221	C00C03000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	-4,000.00	0.00	1,000.00	-5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,493.68	0.00	1,038.68	-4,532.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	997.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	41.55	
						TOTAL :		0.00	1,038.68	
8221	C00C03000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	2,821.93	0.00	1,013.88	1,808.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			513.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,013.88
						TOTAL :		0.00	1,013.88	
8221	C00C03000	0704011010000	2111			Materiales y utiles de oficina	13,677.95	0.00	0.00	13,677.95
8221	C00C03000	0704011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
8221	C00C03000	0704011010000	2511			Sustancias quimicas	-1,469.02	0.00	0.00	-1,469.02
8221	C00C03000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-31,615.87	0.00	3,880.58	-35,496.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A	0.00	449.99
			3.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	857.64
			3.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	0.00	1,412.60
			3.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	0.00	1,160.35
						TOTAL :		0.00	3,880.58	
8221	C00C03000	0704011010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-92.80	0.00	200.00	-292.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	200.00
						TOTAL :		0.00	200.00	
8221	C00C03000	0704011010000	3141			Servicio de telefonia convencional	34,163.51	0.00	2,571.51	31,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.51
						TOTAL :		0.00	2,571.51	
8221	C00C03000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,465.34	0.00	1,334.10	11,131.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,334.10
						TOTAL :		0.00	1,334.10	
8221	C00C03000	0704011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	97,795.50	0.00	0.00	97,795.50
8221	C00C03000	0704011010000	3851			Gastos de representacion	-226.00	0.00	782.00	-1,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	0.00	782.00
						TOTAL :		0.00	782.00	
8221	C01218000	0704061010000	1131			Sueldo base	890,311.56	122.03	127,052.08	763,381.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33
			403.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	4,735.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			369.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,622.40	
			366.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,451.84	
			360.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	55,339.66	
			402.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		122.03	0.00	
			393.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	4,735.20	
			528.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	55,339.66	
			531.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	3,638.79	
			T O T A L :							122.03	127,052.08	
8221	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	113,599.00	0.00	7,950.00	105,649.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			412.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	100.00	
			372.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,550.00	
			399.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	200.00	
			546.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	222,187.46	0.00	43,265.09	178,922.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			406.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,465.89	
			363.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	13,888.03	
			396.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	3,465.89	
			537.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	925.89	
			534.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	13,888.03	
			57.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		0.00	7,631.36	
			T O T A L :							0.00	43,265.09	
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	153,075.02	0.00	20,340.41	132,734.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	10,193.45	
			72.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	10,146.96	
			T O T A L :							0.00	20,340.41	
8221	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	128,000.00	0.00	16,000.00	112,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			543.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	20,157.47	0.00	5,816.79	14,340.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			540.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	3,638.79	
			549.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,178.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	5,816.79			
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	5,062.24	139,402.76		
TOTAL :								0.00	5,062.24			
TOTAL :								0.00	5,062.24			
8221	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		68,180.37	0.00	7,300.20	60,880.17		
TOTAL :								0.00	7,300.20			
TOTAL :								0.00	7,300.20			
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	2,786.18	23,471.85		
TOTAL :								0.00	2,786.18			
TOTAL :								0.00	2,786.18			
8221	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,722.26	0.00	1,156.75	12,565.51		
TOTAL :								0.00	1,156.75			
TOTAL :								0.00	1,156.75			
8221	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		60,000.00	0.00	3,439.40	56,560.60		
TOTAL :								0.00	3,439.40			
TOTAL :								0.00	3,439.40			
8221	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base		962,336.48	3,170.30	126,343.17	839,163.61		
TOTAL :								2,305.62	0.00			
TOTAL :								0.00	2,022.54			
TOTAL :								189.33	0.00			
TOTAL :								0.00	48,608.05			
TOTAL :								0.00	11,898.00			
TOTAL :								0.00	3,308.53			
TOTAL :								0.00	48,608.05			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			417.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	675.35	0.00	
			129.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	11,898.00	
			TOTAL :						3,170.30	126,343.17	
8221	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio	7,650.00	0.00	900.00	6,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	300.00	
			411.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	600.00	
			TOTAL :						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	853,372.12	1,391.39	103,999.72	750,763.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	1,391.39	0.00	
			418.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	51,999.86	
			408.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	51,999.86	
			TOTAL :						1,391.39	103,999.72	
8221	C01221000	0704041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	236,645.25	0.00	29,551.83	207,093.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	14,809.69	
			84.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	14,742.14	
			TOTAL :						0.00	29,551.83	
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	547.55	34,598.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	547.55	
			TOTAL :						0.00	547.55	
8221	C01221000	0704041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,007.00	0.00	116.00	42,891.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	116.00	
			TOTAL :						0.00	116.00	
8221	C01221000	0704041010000	2161				Material y enseres de limpieza	7,381.00	0.00	0.00	7,381.00
8221	C01221000	0704041010000	2461				Material electrico y electronico	-907.62	0.00	0.00	-907.62
8221	C01221000	0704041010000	2511				Sustancias quimicas	1,083,978.45	0.00	93,852.35	990,126.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-:	0.00	42,340.00	
			6.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-:	0.00	48,169.00	
			21.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	2,626.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			161.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	716.88	
							TOTAL :	0.00	93,852.35		
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	402,687.17	0.00	40,945.37	361,741.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10/05/2012	0.00	7,663.69	
			21.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10/05/2012	0.00	1,000.00	
			30.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11/05/2012 AL 16/05/2012	0.00	12,410.23	
			30.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16/05/2012 AL 23/05/2012	0.00	10,781.64	
			30.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DEL 23/05/2012 AL 31/05/2012	0.00	9,089.81	
							TOTAL :	0.00	40,945.37		
8221	C01221000	0704041010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	241,256.91	0.00	1,083.71	240,173.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	1,083.71	
							TOTAL :	0.00	1,083.71		
8221	C01221000	0704041010000	3141				Servicio de telefonía convencional	23,599.97	0.00	2,571.43	21,028.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2012 AL 31/05/2012	0.00	2,571.43	
							TOTAL :	0.00	2,571.43		
8221	C01221000	0704041010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,345.61	0.00	1,154.04	11,191.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2012 AL 31/05/2012	0.00	1,154.04	
							TOTAL :	0.00	1,154.04		
8221	C01221000	0704041010000	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	C01221000	0704041010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,706.08	0.00	24,623.09	109,082.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	21,686.20	
			27.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	1,716.80	
			12.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	780.00	
			69.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	440.09	
							TOTAL :	0.00	24,623.09		
8221	C01221000	0704041010000	3571				Reparación, instalación 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				Subcontratación de servicios con terceros	-99,877.59	0.00	0.00	-99,877.59
8221	C01222000	0704031010000	1131				Sueldo base	176,188.76	98.64	26,588.64	149,698.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	7,258.78	
			135.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	6,035.54	
			420.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	7,258.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			429.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		98.64	0.00	
			132.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	6,035.54	
			TOTAL :						98.64	26,588.64		
8221	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	650.00	0.00	450.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	150.00		
			426.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	450.00		
8221	C01222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	-384.79	9,184.85	0.00	8,800.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			TOTAL :						9,184.85	0.00		
8221	C01222000	0704031010000	1322				Aguinaldo	62,041.00	0.00	0.00	62,041.00	
8221	C01222000	0704031010000	1345				Gratificacion	185,812.21	0.00	35,397.01	150,415.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			433.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,921.23		
			138.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	9,184.85		
			423.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,921.23		
			135.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	9,184.85		
			TOTAL :						0.00	35,397.01		
8221	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	48,389.71	0.00	6,921.34	41,468.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	3,468.58		
			81.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	3,452.76		
			TOTAL :						0.00	6,921.34		
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	489.00	-1,488.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	489.00		
			TOTAL :						0.00	489.00		
8221	C01222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,642.00	0.00	1,003.40	36,638.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	1,003.40		
			TOTAL :						0.00	1,003.40		
8221	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,524.70	0.00	3,573.85	24,950.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	900.00	
			21.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	908.10	
			21.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	1,160.35	
			21.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	605.40	
			TOTAL :						0.00	3,573.85	
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	1,287.60	41,320.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.11511	0.00	1,287.60	
			TOTAL :						0.00	1,287.60	
8221	C01222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,365.00	0.00	198.11	1,166.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	198.11	
			TOTAL :						0.00	198.11	
8221	C01222000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	10,315.97	0.00	2,571.43	7,744.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,571.43	
			TOTAL :						0.00	2,571.43	
8221	C01222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,378.87	0.00	592.03	6,786.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	592.03	
			TOTAL :						0.00	592.03	
8221	C01222000	0704031010000	3341				Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	c01222000	0704031010000	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8221	C01222000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,166.12	0.00	925.68	56,240.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84	
			48.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	0.00	462.84	
			TOTAL :						0.00	925.68	
8221	C01222000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	61,364.00	-61,364.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 0686 TANQUE CISTERNA ELIPTICO NUEVO PA	0.00	61,364.00	
			TOTAL :						0.00	61,364.00	
8221	C01227000	0704031010000	1131				Sueldo base	639,123.19	858.11	78,292.27	561,689.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	328.73	0.00	
			445.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	931.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			381.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	405.60	
			375.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,668.66	
			141.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,035.54	
			432.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	44,910.94	
			441.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	529.38		0.00	
			555.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	635.76	
			552.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	9,668.66	
			138.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	6,035.54	
			T O T A L :							858.11	78,292.27	
8221	C01227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	12,235.00	0.00	46,710.94	-34,475.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			448.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	150.00	
			439.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	44,910.94	
			384.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	450.00	
			438.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	300.00	
			570.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	900.00	
			T O T A L :							0.00	46,710.94	
8221	C01227000	0704031010000	1312					Prima de antigüedad	-5,983.68	0.00	0.00	-5,983.68
8221	C01227000	0704031010000	1321					Prima vacacional	1,255.32	9,184.85	0.00	10,440.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							9,184.85	0.00	
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	654,739.81	0.00	93,992.25	560,747.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
			442.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	31,112.30	
			378.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,038.60	
			144.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,184.85	
			435.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	31,112.30	
			561.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	135.90	
			558.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	2,038.60	
			141.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	9,184.85	
			T O T A L :							0.00	93,992.25	
8221	C01227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	180,196.27	0.00	27,031.09	153,165.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		0.00	13,546.44	
			78.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		0.00	13,484.65	
			T O T A L :							0.00	27,031.09	
8221	C01227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	21,200.00	0.00	4,000.00	17,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		567.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	4,000.00	
		TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	C01227000	0704031010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,678.31	0.00	-9,678.31
8221	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,466.70	0.00	-1,466.70
8221	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,230.72	0.00	594.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	635.76	
		TOTAL :						0.00	635.76	
8221	C01227000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	10,398.00	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	80,650.00
8221	C01227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	4,338.01	0.00	4,338.01
8221	C01227000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	612,260.26	0.00	612,061.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	198.50	
		TOTAL :						0.00	198.50	
8221	C01227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	484,552.69	0.00	459,290.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 15	0.00	5,588.35	
		18.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 15	0.00	1,358.53	
		27.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	5,201.32	
		27.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO D	0.00	5,883.78	
		27.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	7,230.16	
		TOTAL :						0.00	25,262.14	
8221	C01227000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	44,247.00	0.00	44,247.00
8221	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	128,619.51	0.00	128,123.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	496.40	
		TOTAL :						0.00	496.40	
8221	C01227000	0704031010000	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-305.00	0.00	-629.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.37092	0.00	75.00	
		111.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.326156	0.00	175.00	
		57.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	0.00	74.00	
		TOTAL :						0.00	324.00	
8221	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	20,716.84	0.00	18,145.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,571.43		
								TOTAL :	0.00	2,571.43		
8221	C01227000	0704031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,313.60	0.00	1,720.54	13,593.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,720.54		
								TOTAL :	0.00	1,720.54		
8221	C01227000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,775.84	0.00	3,699.21	48,076.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	0.00	2,169.20		
			42.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	1,369.00		
			75.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	90.01		
			32.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	71.00		
								TOTAL :	0.00	3,699.21		
8221	C01227000	0704031010000		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-853.00	0.00	197,496.96	-198,349.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2012	C	114	114	REGISTRO DE LA FACTURA- 830 REPRACION Y MTTO. DE LOS VEHICULOS	0.00	197,496.96		
								TOTAL :	0.00	197,496.96		
8221	C01233000	0704061010000		1131				Sueldo base	1,016,062.09	33,432.70	140,298.34	909,196.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	7,365.41	0.00		
			460.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,048.79	0.00		
			454.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	41,481.94		
			393.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	202.80		
			387.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	15,969.72		
			147.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	12,071.08		
			14.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	7,264.01	0.00		
			14.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	8,515.04	0.00		
			453.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	724.41	0.00		
			444.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	41,481.94		
			573.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	15,969.72		
			576.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,050.06		
			144.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	12,071.08		
			14.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	8,515.04	0.00		
								TOTAL :	33,432.70	140,298.34		
8221	C01233000	0704061010000		1311				Prima por año de servicio	16,350.00	300.00	2,050.00	14,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	50.00	0.00		
			492.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	450.00		
			396.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	200.00		
			20.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	50.00	0.00		
			20.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	100.00	0.00		
			450.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			591.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	400.00	
			20.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	2,050.00	
8221	C01233000	0704061010000	1321				Prima vacacional	10,844.46	18,369.70	0.00	29,214.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			T O T A L :						18,369.70	0.00	
8221	C01233000	0704061010000	1322				Aguinaldo	283,886.00	0.00	0.00	283,886.00
8221	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	697,321.34	6,000.00	122,674.28	580,647.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	18,369.70	
			17.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	1,500.00	0.00	
			457.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	26,866.91	
			390.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,000.00	
			150.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	18,369.70	
			17.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	1,500.00	0.00	
			17.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	1,500.00	0.00	
			447.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	26,866.91	
			582.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	200.00	
			579.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	3,000.00	
			147.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	18,369.70	
			60.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	7,631.36	
			17.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	122,674.28	
8221	C01233000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	194,492.50	0.00	30,907.21	163,585.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	15,488.93	
			75.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	15,418.28	
			T O T A L :						0.00	30,907.21	
8221	C01233000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	8,891.82	0.00	1,050.06	7,841.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,050.06	
			T O T A L :						0.00	1,050.06	
8221	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	196,486.85	0.00	781.99	195,704.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	781.99		
			T O T A L :						0.00	781.99		
8221	C01233000	0704061010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	66.43	284,821.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	66.43		
			T O T A L :						0.00	66.43		
8221	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	66,130.60	0.00	5,422.17	60,708.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	1,200.00		
			24.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	2,118.90		
			24.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	1,800.57		
			24.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	302.70		
			T O T A L :						0.00	5,422.17		
8221	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencional	26,031.92	0.00	2,786.18	23,245.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	0.00	2,786.18		
			T O T A L :						0.00	2,786.18		
8221	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,191.79	0.00	1,156.75	11,035.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,156.75		
			T O T A L :						0.00	1,156.75		
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	2,375.88	91,688.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	0.00	2,317.68		
			72.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	58.20		
			T O T A L :						0.00	2,375.88		
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	944,222.97	1,210.74	116,028.31	829,405.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	287.13		
			463.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	34,347.30		
			475.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	769.51	0.00		
			153.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	23,523.29		
			456.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	34,347.30		
			465.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	441.23	0.00		
			150.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	23,523.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,210.74	116,028.31	
8221	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		5,160.00	0.00	900.00	4,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			472.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	300.00
			462.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	600.00
T O T A L :								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		568,443.50	0.00	82,911.58	485,531.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	29,398.88
			459.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	29,398.88
			54.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	0.00	24,113.82
T O T A L :								0.00	82,911.58	
8221	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		173,085.13	0.00	20,730.41	152,354.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	0.00	10,388.90
			69.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	0.00	10,341.51
T O T A L :								0.00	20,730.41	
8221	C01C01000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-154,346.66	0.00	52,807.15	-207,153.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	0.00	10,718.40
			12.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	0.00	10,500.13
			15.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	0.00	31,588.62
T O T A L :								0.00	52,807.15	
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	3,954.44	18,260.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	0.00	3,954.44
T O T A L :								0.00	3,954.44	
8221	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-16,450.70	0.00	7,785.09	-24,235.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	0.00	1,600.00
			15.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	0.00	2,300.44
			15.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	0.00	2,522.50
			15.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	0.00	1,362.15
T O T A L :								0.00	7,785.09	
8221	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		29,917.03	0.00	2,786.18	27,130.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,786.18		
			TOTAL :							0.00	2,786.18	
8221	C01C01000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,257.81	0.00	1,745.94	18,511.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	1,745.94		
			TOTAL :							0.00	1,745.94	
8221	c01c01000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,060.00	0.00	201.80	-4,261.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	201.80		
			TOTAL :							0.00	201.80	
8221	C01C01000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80,299.14	0.00	0.00	80,299.14
8221	C01C01000	0704011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,110.50	0.00	699.00	-1,809.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	477.00		
			27.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	222.00		
			TOTAL :							0.00	699.00	
8221	G00G00000	0902011010000	1131					Sueldo base	858,322.79	189.33	55,033.04	803,479.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.33	0.00		
			478.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	10,704.52		
			156.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	16,812.00		
			468.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	10,704.52		
			153.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	16,812.00		
			TOTAL :							189.33	55,033.04	
8221	G00G00000	0902011010000	1311					Prima por año de servicio	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00		
			474.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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	51,527.36	6,711.21	0.00	58,238.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	6,711.21	0.00		
			TOTAL :							6,711.21	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion	474,179.24	0.00	68,508.73	405,670.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			120.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	
			481.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
			159.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	
			471.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	
			156.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	
			93.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	6,711.21
								0.00	15,355.60
								0.00	6,711.21
								0.00	15,355.60
								0.00	6,711.21
								0.00	17,663.90
								0.00	68,508.73
8221	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	156,690.95	0.00	10,830.27	145,860.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			102.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	
			102.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	5,427.51
								0.00	5,402.76
								0.00	10,830.27
8221	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,920.79	0.00	0.00	2,920.79
8221	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	41,112.00	0.00	7,424.00	33,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	11/05/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 220 CARTUCHO HP LASSER JET Q- 2612-A	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	7,424.00
								0.00	7,424.00
8221	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,074.75	0.00	1,751.92	13,322.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			48.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	
			30.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	
			51.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	
			51.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO D	
			51.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	280.04
								0.00	302.70
								0.00	390.02
								0.00	413.96
								0.00	365.20
								0.00	1,751.92
8221	G00G00000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-684.40	0.00	0.00	-684.40
8221	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,366.05	0.00	2,786.18	22,579.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			69.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	2,786.18
								0.00	2,786.18
8221	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,377.01	0.00	1,203.04	9,173.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	1,203.04
								0.00	1,203.04
8221	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,030.06	0.00	451.24	-1,481.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	0.00	451.24	
							TOTAL :		0.00	451.24	
8221	G00G00000	0902011010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	405.00	0.00	249.00	156.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	249.00	
							TOTAL :		0.00	249.00	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	24,471,603.61	0.00	8,159,800.45	16,311,803.16
8222	B03208000	1001031010000	4391				Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24,471,603.61	0.00	8,159,800.45	16,311,803.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,209.85	
			171.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	40,244.00	
			174.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	21,776.00	
			165.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	151,458.71	
			143.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	168,456.88	
			146.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,888.00	
			152.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,535.00	
			149.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	53,291.00	
			143.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	174,028.00	
			146.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,436.00	
			149.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	55,033.00	
			152.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	29,918.00	
			20.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,315.00	
			174.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	301,081.88	
			180.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	151,220.00	
			183.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	59,150.00	
			177.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,976.00	
			156.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	246,989.68	
			162.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	91,203.00	
			165.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	40,132.00	
			159.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26,918.50	
			167.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	29,322.00	
			173.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	35,864.00	
			170.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	108,276.89	
			164.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	217,197.36	
			130.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	125,579.00	
			139.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,417.00	
			133.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,849.25	
			136.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	64,155.00	
			188.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	38,653.00	
			182.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	39,509.00	
			185.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	121,543.94	
			179.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/052012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	189,356.28	
			67.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	31,377.00	
			70.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	16,870.00	
			171.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	277,683.43	
			177.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	241,039.00	
			180.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	41,141.00	
			174.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	0.00	71,077.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	79,493.64	
		175.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	156,452.00	
		178.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	30,314.00	
		169.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	202,842.49	
		189.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	30,260.00	
		183.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	85,473.91	
		186.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	173,807.57	
		180.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	202,703.00	
		169.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	181,394.30	
		172.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	88,501.00	
		178.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	32,646.00	
		175.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	216,399.00	
		172.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	33,036.00	
		163.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	185,805.00	
		169.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	218,548.16	
		166.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		0.00	84,383.64	
		87.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	37,196.00	
		84.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	52,332.56	
		20.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	166.00	
		176.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	305,384.55	
		173.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	61,513.00	
		170.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	165,869.18	
		167.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	410,083.94	
		162.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	217,997.03	
		171.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	36,757.00	
		168.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	198,955.00	
		165.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	72,998.54	
		160.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	42,122.00	
		151.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	178,152.92	
		154.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	43,958.16	
		157.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	148,347.21	
		177.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	20,395.00	
		174.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	71,284.82	
		171.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	14,586.00	
		168.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	130,235.96	
		167.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	16,040.45	
		170.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	23,112.00	
		173.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	76,949.12	
		164.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	113,970.19	
		75.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,698.00	
		72.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	22,816.19	
		172.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	13,282.53	
		175.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	13,317.00	
		169.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	102,793.96	
		178.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	59,851.00	
		128.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	9,556.00	
		131.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	10,795.00	
		125.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		0.00	34,217.00	
		131.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	8,566.00	
		134.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,847.00	
		128.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	27,352.00	
		135.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		0.00	8,551.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	4,247.00	
			132.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.	0.00	38,272.87	
			TOTAL :					0.00	8,159,800.45		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-26,758,784.08	0.00	2,300,030.75	-29,058,814.83
8224	B00B00000	0901041010000		9112			Actualizacion de la deuda	15,897,282.92	0.00	2,300,030.75	13,597,252.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	477,840.06	
			9.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	1,822,190.69	
			TOTAL :					0.00	2,300,030.75		
8224	B00B00000	0901041010000		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-42,656,067.00	0.00	0.00	-42,656,067.00
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,921,713.44	13,995.40	385,849.31	4,549,859.53
8225	B00209000	0901011010000		5151			Bienes informaticos	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
8225	B00214000	0901031010000		5621			Maquinaria y equipo industrial	-43,762.16	13,995.40	0.00	-29,766.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	13,995.40	0.00	
			TOTAL :					13,995.40	0.00		
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	1,807,131.60	0.00	0.00	1,807,131.60
8225	C00219000	0704021010000		5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00
8225	C00219000	0704021010000		5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	225,573.60	-225,573.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2012	C	115	115	REGISTRO DE LA FACTURA 10704 RODILLO CENSILLO MCA. CIPSA HONDA	0.00	225,573.60	
			TOTAL :					0.00	225,573.60		
8225	C00225000	0704031010000		5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	160,275.71	-160,275.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	0.00	160,275.71	
			TOTAL :					0.00	160,275.71		
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	26,856,316.35	0.00	3,546,374.88	23,309,941.47
8226	C00219000	0704021010000		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,362,825.09	0.00	205,833.91	1,156,991.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	02/05/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACTURA- 7608 TUBO DE ASBESTO CEMENTO CALSE 5 I	0.00	15,031.05		
			3.0	03/05/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACTURA- 17260 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	25,788.88		
			3.0	03/05/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACTURA- C5241 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VAST/	0.00	78,539.42		
			3.0	08/05/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	0.00	38,155.52		
			3.0	08/05/2012	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA- 944991 LLAVES DE PASO TIPO COMPUERTA C	0.00	13,177.60		
			3.0	08/05/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 944835 CINTA TEFLON 3/4"	0.00	1,844.40		
			3.0	08/05/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 944837 DESBROZADORA HOMELITE EASY RE.	0.00	4,825.60		
			3.0	08/05/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 944831 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 3/4 X 3", 7/8 X 1	0.00	8,216.28		
			57.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.13065	0.00	99.00		
			120.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10887	0.00	426.88		
			54.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.2184	0.00	241.28		
			12.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	0.00	19,488.00		
			TOTAL :						0.00	205,833.91		
8226	C00222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-73,851.49	0.00	20,835.28	-94,686.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/05/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 301 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE TIPO	0.00	20,835.28		
			TOTAL :						0.00	20,835.28		
8226	C00225000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	612,792.54	0.00	74,264.52	538,528.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	0.00	2,246.92		
			12.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	0.00	7,328.88		
			3.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	0.00	25,549.00		
			6.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	0.00	11,074.81		
			6.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	0.00	21,128.11		
			53.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	2,482.40		
			50.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	2,714.40		
			56.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	0.00	1,740.00		
			TOTAL :						0.00	74,264.52		
8226	c00226000	0704021010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-355,309.98	0.00	108,232.95	-463,542.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/05/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 944833 ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO	0.00	877.54		
			3.0	08/05/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 944836 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1	0.00	6,557.74		
			3.0	08/05/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 944832 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1/2" I	0.00	1,530.67		
			3.0	09/05/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- A398 GRAVA, ARENA, CEMENTO Y TEPETATE	0.00	67,935.40		
			3.0	16/05/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A407 GRAVA 3/4, ARENA ZUL,PIEDRA BRAZA,\	0.00	12,058.20		
			9.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	0.00	17,701.60		
			3.0	23/05/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA- A10727 JUNTAS GIBAULT Fo Fo EN 3" EN 95mr	0.00	1,571.80		
			TOTAL :						0.00	108,232.95		
8226	c00227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-67,879.26	0.00	18,329.97	-86,209.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	0.00	18,329.97		
			TOTAL :						0.00	18,329.97		
8226	C01218000	0704061010000	6122					Obra estatal o municipal	-485,686.55	0.00	194,146.89	-679,833.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA, (0.00	194,146.89		
			TOTAL :							0.00	194,146.89	
8226	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	23,826,257.98	0.00	2,590,699.50	21,235,558.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	430,467.32		
			3.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	0.00	2,160,232.18		
			TOTAL :							0.00	2,590,699.50	
8226	C01227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,237,390.82	0.00	334,031.86	1,903,358.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/05/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACT- A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y POZO C	0.00	92,369.64		
			3.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	0.00	74,414.00		
			6.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	0.00	22,910.00		
			3.0	08/05/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACT- A1209 BROCAL Y T/POZO,REJILLA DE PISO,COLAC	0.00	92,369.64		
			3.0	08/05/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO, R	0.00	19,169.29		
			6.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS`	0.00	13,630.00		
			2.0	24/05/2012	E	103	12599	PAGO DE LA CXP 48 MAYO 2012, FACT-A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO P	0.00	19,169.29		
			TOTAL :							0.00	334,031.86	
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	17,395,726.92	12,027,918.72	27,158,017.55	2,265,628.09
8241	A00212000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,571.45	2,571.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.45		
			71.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE	2,571.45	0.00		
			TOTAL :							2,571.45	2,571.45	
8241	A00212000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	588.44	588.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	588.44		
			5.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	588.44	0.00		
			TOTAL :							588.44	588.44	
8241	A00232000	0704051010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	65,139.80	65,139.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,136.80		
			40.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	64,003.00		
			2.0	11/05/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA- 232 MINI DVD SONY.	1,136.80	0.00		
			2.0	01/05/2012	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA- 114 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	64,003.00	0.00		
			TOTAL :							65,139.80	65,139.80	
8241	A00232000	0704051010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,416.20	2,416.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	600.00	0.00
					30.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	600.00
					30.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	605.40
					30.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	605.40
					44.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	605.40	0.00
					30.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	605.40
					44.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	605.40	0.00
					44.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	605.40	0.00
					T O T A L :						2,416.20	2,416.20
8241	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,786.18	2,786.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18
					65.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00
					T O T A L :						2,786.18	2,786.18
8241	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	594.78	594.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0.00	594.78
					8.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	594.78	0.00
					T O T A L :						594.78	594.78
8241	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-466.32	0.00	0.00	-466.32		
8241	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-12,786.91	0.00	0.00	-12,786.91		
8241	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,706.80	10,706.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/05/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTURA- 1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER, JUEGO	10,706.80	0.00
					2.0	24/05/2012	E	97	12593	PAGO DE LA CXP 68 MAYO 2012, FACT-1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUILER	0.00	10,706.80
					T O T A L :						10,706.80	10,706.80
8241	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		44,342.20	10,073.10	2,552.00	51,863.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA	0.00	2,552.00
					14.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PERIODO	2,552.00	0.00
					2.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATO	7,521.10	0.00
					T O T A L :						10,073.10	2,552.00
8241	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabacion		0.00	113.00	113.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	113.00
					241.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	113.00	0.00
					T O T A L :						113.00	113.00
8241	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	45,114.72	45,114.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	12,792.48	
			24.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	32,322.24	
			2.0	11/05/2012	C	57	57	REGISTRO DE LA FACTURA- 229 CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, COLOR	12,792.48	0.00	
			2.0	11/05/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA- 211 CARTUCHOS HP PHOTOSMART.	32,322.24	0.00	
			TOTAL :						45,114.72	45,114.72	
8241	A00A00000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,261.19	9,261.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	2,289.41	0.00	
			23.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	240.17	0.00	
			28.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	2,289.41	
			58.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	240.17	
			28.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	1,985.06	
			28.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	2,585.28	
			41.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,985.06	0.00	
			28.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	2,161.27	
			41.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,585.28	0.00	
			41.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	2,161.27	0.00	
			TOTAL :						9,261.19	9,261.19	
8241	a00a00000	0901041010000	2992			Otros enseres	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,699.00	
			170.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,699.00	
			256.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	1,699.00	0.00	
			259.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	1,699.00	0.00	
			TOTAL :						3,398.00	3,398.00	
8241	A00A00000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	3,432.81	3,432.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(0.00	3,432.81	
			56.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	3,432.81	0.00	
			TOTAL :						3,432.81	3,432.81	
8241	A00A00000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	9,564.79	9,564.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD(0.00	9,564.79	
			2.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	9,564.79	0.00	
			TOTAL :						9,564.79	9,564.79	
8241	A00A00000	0901041010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-262.00	1,402.00	1,402.00	-262.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	600.00	
			100.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	600.00	
			118.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	202.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			176.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	202.00	0.00	
			154.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	600.00	0.00	
			151.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,402.00	1,402.00	
8241	A00A00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion			0.00	1,183.50	1,183.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	480.00	
			92.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	187.50	
			94.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	152.00	
			96.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	364.00	
			142.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	152.00	0.00	
			148.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	480.00	0.00	
			145.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	364.00	0.00	
			139.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	187.50	0.00	
			T O T A L :						1,183.50	1,183.50	
8241	A00A00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	9,798.59	9,798.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	5.00	
			112.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	672.20	
			114.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	19.90	
			44.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	47.90	
			30.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	159.80	
			46.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	773.80	
			48.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	938.00	
			50.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	541.50	
			40.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	105.00	
			116.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	463.80	
			42.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	210.00	
			52.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	139.48	
			38.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	8.00	
			64.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	168.60	
			62.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	618.80	
			90.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	793.80	
			136.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	181.38	
			88.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	618.80	
			66.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	658.80	
			86.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	115.00	
			138.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	97.20	
			68.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	489.70	
			84.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	456.80	
			70.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	89.90	
			92.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	5.00	
			134.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	742.63	
			132.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	463.20	
			34.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	214.60	
			50.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	214.60	0.00	
			104.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.90	0.00	
			95.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			125.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.80	0.00	
			92.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	618.80	0.00	
			98.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	658.80	0.00	
			200.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	463.20	0.00	
			128.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.00	0.00	
			203.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	742.63	0.00	
			131.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	618.80	0.00	
			134.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	793.80	0.00	
			137.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	0.00	
			206.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	181.38	0.00	
			209.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00	
			101.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.70	0.00	
			166.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	5.00	0.00	
			76.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	541.50	0.00	
			73.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	938.00	0.00	
			169.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	672.20	0.00	
			58.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	8.00	0.00	
			79.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	139.48	0.00	
			70.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	773.80	0.00	
			172.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	19.90	0.00	
			61.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	105.00	0.00	
			175.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	463.80	0.00	
			67.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	47.90	0.00	
			46.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	159.80	0.00	
			64.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	210.00	0.00	
			T O T A L :						9,798.59	9,798.59	
8241	A00A01000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	631.46	631.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	631.46	
			14.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	631.46	0.00	
			T O T A L :						631.46	631.46	
8241	A00A04000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	0.00	2,571.43	
			62.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,571.43	0.00	
			T O T A L :						2,571.43	2,571.43	
8241	A00A04000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				587.77	588.44	588.44	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	588.44	
			11.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	588.44	0.00	
			T O T A L :						588.44	588.44	
8241	A00A04000	0901041010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac				0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	522.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			217.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	522.00	0.00	
							TOTAL :	522.00	522.00		
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	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/05/2012	E	3	12499	PAGO CXP 109 PAGO CONVENIO LABORAL A LAC.ELISA SAUCEDO GARCIA/	0.00	47,000.00	
			2.0	23/05/2012	C	109	109	REGISTRO PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. ELISA SAUCEDO GARCIA	47,000.00	0.00	
							TOTAL :	47,000.00	47,000.00		
8241	A00D00000	0804031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,210.80	1,210.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	403.60	0.00	
			60.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	403.60	
			32.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	403.60	
			32.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	201.80	
			47.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	403.60	0.00	
			32.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	201.80	
			47.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	201.80	0.00	
			47.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	201.80	0.00	
							TOTAL :	1,210.80	1,210.80		
8241	A00D00000	0804031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,786.18	2,786.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			59.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,786.18	0.00	
							TOTAL :	2,786.18	2,786.18		
8241	A00D00000	0804031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	588.44	588.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	588.44	
			17.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	588.44	0.00	
							TOTAL :	588.44	588.44		
8241	B00201000	0901041010000	1322			Aguinaldo	-1,283.17	0.00	0.00	-1,283.17	
8241	B00201000	0901041010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,283.17	0.00	0.00	1,283.17	
8241	B00201000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,786.18	2,786.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			44.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,786.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,786.18	2,786.18	
8241	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	590.26	590.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	590.26	
			38.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	590.26	0.00	
T O T A L :									590.26	590.26	
8241	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			-22,202.40	120,640.00	120,640.00	-22,202.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA- 1231 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMER	60,320.00	0.00	
			2.0	08/05/2012	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-1229 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL I	60,320.00	0.00	
			2.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00	
			5.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00	
T O T A L :									120,640.00	120,640.00	
8241	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	10,869.20	10,869.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	3,387.20	
			56.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	4,872.00	
			16.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	2,610.00	
			14.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	3,387.20	0.00	
			11.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	2,610.00	0.00	
			2.0	11/05/2012	C	67	67	REGISTRO DE LA FACTURA- 225 CARTUCHO CB435A PARA IMPRESORA L	4,872.00	0.00	
T O T A L :									10,869.20	10,869.20	
8241	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	0.00	2,571.43	
			26.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,571.43	0.00	
T O T A L :									2,571.43	2,571.43	
8241	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	587.63	587.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	587.63	
			26.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	587.63	0.00	
T O T A L :									587.63	587.63	
8241	B00205000	1001011010000	3371		Servicios de proteccion y seguridad			0.00	74,049.42	74,049.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA	659.39	0.00	
			5.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA	64,172.59	0.00	
			2.0	11/05/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 370897-370898-371110 RENTA MENSUAL DE CA	9,217.44	0.00	
			2.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C	0.00	9,217.44	
			6.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C	0.00	659.39	
			4.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C	0.00	64,172.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									74,049.42	74,049.42	
8241	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(0.00	2,571.43	
			23.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,571.43	0.00	
T O T A L :									2,571.43	2,571.43	
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	1322		Aguinaldo			0.00	3,410.30	12,451.02	-9,040.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	3,410.30	0.00	
			2.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COL	0.00	3,410.30	
			6.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COL	0.00	8,696.86	
			4.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COL	0.00	343.86	
T O T A L :									3,410.30	12,451.02	
8241	B00207000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	343.86	0.00	343.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	343.86	0.00	
T O T A L :									343.86	0.00	
8241	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion			-4,790.00	8,696.86	0.00	3,906.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	23/05/2012	C	100	100	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COLIN JESSICA ANGEL	8,696.86	0.00	
T O T A L :									8,696.86	0.00	
8241	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(0.00	2,571.43	
			29.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,571.43	0.00	
T O T A L :									2,571.43	2,571.43	
8241	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	962,896.64	962,896.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2012	C	102	102	REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENEF	962,896.64	0.00	
			2.0	28/05/2012	E	114	12610	PAGO DE LA CXP 102, PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES I	0.00	962,896.64	
T O T A L :									962,896.64	962,896.64	
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			1,495.92	0.00	0.00	1,495.92
8241	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo			-15,017.26	0.00	0.00	-15,017.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-21,753.03	0.00	0.00	-21,753.03
8241	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	15,017.26	0.00	0.00	15,017.26
8241	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	20,257.11	0.00	0.00	20,257.11
8241	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	321,663.04	342,965.50	269,628.54	395,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	0.00	14,831.52
5.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	0.00	14,831.52
2.0	04/05/2012	E	5	12501	PAGO CXP 122 ABRIL 2012 CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA	0.00	50,000.00
2.0	04/05/2012	E	6	12502	PAGO CXP 121 ABRIL 2012 APOYO LOGISTICO CORRESP. AL MES ABRIL 2012	0.00	15,000.00
2.0	03/05/2012	C	13	13	REGISTRO DE PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS CORRESPONDIENTE A	275,000.00	0.00
2.0	03/05/2012	C	16	16	REGISTRO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADO	11,200.00	0.00
2.0	03/05/2012	C	17	17	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	12,765.50	0.00
2.0	07/05/2012	E	41	12537	PAGO CXP 120 PAGO ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2012	0.00	7,000.00
2.0	11/05/2012	E	49	12545	1ER PAGO CXP 13 MAYO 2012, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2012.	0.00	100,000.00
2.0	11/05/2012	E	51	12547	PAGO CXP 16 MAYO 2012 PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SIND.	0.00	11,200.00
2.0	11/05/2012	E	52	12548	PAGO CXP 17 MAYO 2012 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOAS SIND. CON	0.00	12,765.50
2.0	14/05/2012	C	69	69	REGISTRO DE PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL MES I	15,000.00	0.00
2.0	14/05/2012	C	70	70	REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	12,000.00	0.00
2.0	14/05/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	7,000.00	0.00
2.0	14/05/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DEL CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SANTA C	10,000.00	0.00
2.0	24/05/2012	E	81	12577	PAGO DE LA CXP 70 MAYO 2012. BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICA	0.00	12,000.00
2.0	24/05/2012	E	82	12578	PAGO DE LA CXP 72 MAYO 2012, CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA S	0.00	10,000.00
2.0	24/05/2012	E	83	12579	PAGO DE LA CXP 71 MAYO 2012, PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIE	0.00	7,000.00
2.0	24/05/2012	E	84	12580	PAGO DE LA CXP 69 MAYO 2012, PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPO	0.00	15,000.00
TOTAL :						342,965.50	269,628.54

8241	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,708.60	2,708.60	0.00
------	-----------	---------------	------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	2,708.60
185.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,708.60	0.00
TOTAL :						2,708.60	2,708.60

8241	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,967.92	3,967.92	0.00
------	-----------	---------------	------	--	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	740.02	0.00
35.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	252.25	0.00
36.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	740.02
66.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	252.25
38.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	536.76
38.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	2,186.29
56.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	536.76	0.00
38.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUS	0.00	252.60
56.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,186.29	0.00
56.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	252.60	0.00
TOTAL :						3,967.92	3,967.92

8241	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
------	-----------	---------------	------	--	------------------------------------	------	----------	----------	------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			32.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00	
			TOTAL :						2,786.18	2,786.18	
8241	B00209000	0901011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,616.02	1,616.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,616.02	
			29.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,616.02	0.00	
			TOTAL :						1,616.02	1,616.02	
8241	B00209000	0901011010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				0.00	352.17	352.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	352.17	
			157.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	352.17	0.00	
			TOTAL :						352.17	352.17	
8241	B00209000	0901011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,454.64	1,454.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			20.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	991.80	0.00	
			28.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			14.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	991.80	
			TOTAL :						1,454.64	1,454.64	
8241	B00213000	0901021010000	1312	Prima de antigüedad				7,479.60	19,446.96	26,926.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	0.00	7,479.60	
			6.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	19,446.96	
			8.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	19,446.96	0.00	
			TOTAL :						19,446.96	26,926.56	
8241	B00213000	0901021010000	1322	Aguinaldo				1,671.69	4,397.01	6,068.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	0.00	1,671.69	
			2.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	4,397.01	
			2.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	4,397.01	0.00	
			TOTAL :						4,397.01	6,068.70	
8241	B00213000	0901021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				421.39	1,773.38	2,194.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	0.00	421.39	
			4.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	1,773.38	
			5.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	1,773.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,773.38	2,194.77	
8241	B00213000	0901021010000	1345	Gratificacion			6,284.83	7,318.40	13,603.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	0.00	6,284.83
			10.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	7,318.40
			14.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	7,318.40	0.00
T O T A L :								7,318.40	13,603.23	
8241	B00213000	0901021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	68,973.85	68,973.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	0.00	973.85
			2.0	24/05/2012	E	78	12574	REGISTRO DE LA CXP 108 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTAL	0.00	18,000.00
			2.0	24/05/2012	E	79	12575	PAGO DE LA CXP 107 MAYO 2012, PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MON	0.00	50,000.00
			11.0	23/05/2012	C	104	104	REGISTRO DE PAGO POR FINIQUITO A LA C. MONTALVO MARTELL ALICIA	973.85	0.00
			2.0	23/05/2012	C	106	106	REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTALVO MARTEL	18,000.00	0.00
			2.0	23/05/2012	C	107	107	REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MONTALVO MARTELL A	50,000.00	0.00
T O T A L :								68,973.85	68,973.85	
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	2491	Materiales de construccion			0.00	35,144.15	2,064.15	33,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,395.48
			146.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	668.67
			2.0	16/05/2012	C	85	85	REGISTRO DE LA FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINIMEX ULTRA 701 RC	33,080.00	0.00
			163.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,395.48	0.00
			220.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	668.67	0.00
T O T A L :								35,144.15	2,064.15	
8241	B00213000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,413.37	8,413.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,520.38	0.00
			40.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,520.38
			42.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	2,829.37
			42.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	2,470.56
			62.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	2,829.37	0.00
			42.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	1,593.06
			62.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,470.56	0.00
			62.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,593.06	0.00
T O T A L :								8,413.37	8,413.37	
8241	B00213000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	118.98	118.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	118.98
			229.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	118.98	0.00
T O T A L :								118.98	118.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00213000	0901021010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	33,080.00	-33,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/05/2012	D	50	50	PAGO DE LA CXP 85 DE MAYO 2012, FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINI	0.00	33,080.00	
			TOTAL :						0.00	33,080.00	
8241	B00213000	0901021010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			41.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00	
			TOTAL :						2,786.18	2,786.18	
8241	B00213000	0901021010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,803.28	2,803.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	2,803.28	
			32.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,803.28	0.00	
			TOTAL :						2,803.28	2,803.28	
8241	B00213000	0901021010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	557.85	557.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			26.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			58.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	95.01	
			86.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	95.01	0.00	
			TOTAL :						557.85	557.85	
8241	B00214000	0901031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/05/2012	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA- 128 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO	3,604.00	0.00	
			2.0	28/05/2012	E	118	12614	PAGO DE LA CXP 74 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT- 12	0.00	3,604.00	
			TOTAL :						3,604.00	3,604.00	
8241	B00214000	0901031010000	2112			Enseres de oficina		0.00	299.00	299.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	299.00	
			40.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	299.00	0.00	
			TOTAL :						299.00	299.00	
8241	B00214000	0901031010000	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	464.00	464.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	464.00	
			37.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	464.00	0.00	
			TOTAL :						464.00	464.00	
8241	B00214000	0901031010000	2461			Material electrico y electronico		0.00	210,930.03	210,930.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	454.00	
			4.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	454.00	
			12.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	84.03	
			2.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	80.00	
			40.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	150.00	
			6.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	454.00	
			42.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	454.00	
			2.0	24/05/2012	E	73	12569	PAGO DE LA CXP 75 MAYO 2012 FACT- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON C	0.00	208,800.00	
			2.0	16/05/2012	C	75	75	REGISTRO DE LA FACTURA- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON GABINETE.	208,800.00	0.00	
			2.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00	
			62.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	454.00	0.00	
			8.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	0.00	
			5.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	0.00	
			17.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	84.03	0.00	
			59.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	150.00	0.00	
			43.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	454.00	0.00	
			T O T A L :						210,930.03	210,930.03	
8241	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	201,232.39	201,232.39	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,392.00	
			56.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	8,341.77	0.00	
			38.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,463.05	0.00	
			68.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,463.05	
			38.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	8,341.77	
			40.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	10,901.91	
			40.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	11,050.87	
			59.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	10,901.91	0.00	
			40.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	10,569.87	
			2.0	25/05/2012	D	64	64	PAGO DE LA CXP 93 DE MAYO 2012, FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PA	0.00	157,512.92	
			59.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	11,050.87	0.00	
			2.0	23/05/2012	C	93	93	REGISTRO DE LA FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PARA GASOLINA Y DI	157,512.92	0.00	
			59.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	10,569.87	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,392.00	0.00	
			T O T A L :						201,232.39	201,232.39	
8241	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	937.64	937.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	146.67	
			158.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	309.00	
			148.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	379.97	
			60.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	102.00	
			238.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	309.00	0.00	
			223.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	379.97	0.00	
			91.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	102.00	0.00	
			244.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	146.67	0.00	
			T O T A L :						937.64	937.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,572.37	5,572.37	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,571.43	
							0.00	3,000.94	
							3,000.94	0.00	
							2,571.43	0.00	
							5,572.37	5,572.37	
8241	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	9,903.71	9,903.71	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	9,903.71	
							9,903.71	0.00	
							9,903.71	9,903.71	
8241	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
							DEBE	HABER	
							63,800.00	0.00	
							63,800.00	0.00	
							0.00	63,800.00	
							0.00	63,800.00	
							127,600.00	127,600.00	
8241	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	74,654.68	74,654.68	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	74,654.68	
							74,654.68	0.00	
							74,654.68	74,654.68	
8241	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,502.06	7,502.06	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,713.30	
							0.00	255.48	
							0.00	1,722.45	
							462.84	0.00	
							321.55	0.00	
							462.84	0.00	
							1,403.60	0.00	
							0.00	462.84	
							0.00	462.84	
							0.00	321.55	
							0.00	1,160.00	
							1,160.00	0.00	
							1,713.30	0.00	
							1,722.45	0.00	
							255.48	0.00	
							0.00	1,403.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,502.06	7,502.06	
8241	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	13,995.40	13,995.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	13,995.40	0.00
			4.0	04/05/2012	E	18	12514	PAGO CXP 156 ABRIL 2012,86 MAYO 2012 TANQUE VERTICAL PARA HIDRO	0.00	13,995.40
T O T A L :								13,995.40	13,995.40	
8241	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion		43,384.00	0.00	43,384.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/05/2012	E	35	12531	PAGO CXP 132 ABRIL 2012 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREA	0.00	43,384.00
T O T A L :								0.00	43,384.00	
8241	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	13,498.00	13,498.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,700.00
			174.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,700.00
			22.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	7,290.00
			2.0	16/05/2012	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO CEF	2,808.00	0.00
			34.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	7,290.00	0.00
			262.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,700.00	0.00
			265.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,700.00	0.00
			2.0	28/05/2012	E	116	12612	PAGO DE LA CXP 76 MAYO 2012 FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICA	0.00	2,808.00
T O T A L :								13,498.00	13,498.00	
8241	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		159,447.32	126,358.26	46,634.60	239,170.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	0.00	31,134.40
			2.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	0.00	15,500.20
			11.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	31,134.40	0.00
			2.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	15,500.20	0.00
			5.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	79,723.66	0.00
T O T A L :								126,358.26	46,634.60	
8241	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		243.60	0.00	0.00	243.60
8241	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,063.47	20,063.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9	3,580.32	0.00
			32.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	938.36	0.00
			64.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	938.36
			34.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	3,580.32
			36.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	7,635.18
			36.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	4,339.16
			53.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	7,635.18	0.00
			36.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	3,570.45
			53.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	4,339.16	0.00
			53.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	3,570.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								20,063.47	20,063.47	
8241	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18
			20.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00
T O T A L :								2,786.18	2,786.18	
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
			54.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	500.00
			82.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	500.00	0.00
T O T A L :								500.00	500.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,492.13	3,492.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	3,492.13
			23.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	3,492.13	0.00
T O T A L :								3,492.13	3,492.13	
8241	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		121,800.00	0.00	0.00	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	4,998.00	4,998.00	262.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			84.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	252.00
			80.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			124.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	236.00
			78.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	825.00
			88.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	190.00
			126.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	342.00
			180.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	511.00
			86.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	262.00
			82.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			118.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			72.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			120.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	786.00
			74.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	40.00
			76.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			78.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	0.00	222.00
			113.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	222.00	0.00
			107.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	222.00	0.00
			110.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	40.00	0.00
			179.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	786.00	0.00
			116.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	222.00	0.00
			136.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	222.00	0.00
			178.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	222.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	190.00	0.00	
			130.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	262.00	0.00	
			118.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	825.00	0.00	
			121.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	222.00	0.00	
			271.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	511.00	0.00	
			127.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	252.00	0.00	
			124.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	222.00	0.00	
			190.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	342.00	0.00	
			187.0	23/05/2012	C	103 103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	236.00	0.00	
TOTAL :								4,998.00	4,998.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion			0.00	3,991.43	3,991.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
120.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	510.00			
74.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,117.08			
68.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	795.00			
64.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	104.40			
66.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	540.00			
154.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	238.00			
128.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	612.71			
130.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	74.24			
194.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.71	0.00			
197.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	74.24	0.00			
181.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	510.00	0.00			
103.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	795.00	0.00			
232.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	238.00	0.00			
100.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	540.00	0.00			
97.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	104.40	0.00			
112.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,117.08	0.00			
TOTAL :								3,991.43	3,991.43	
8241	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	6,593.07	6,593.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
56.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	500.00			
76.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	5.00			
178.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	2,089.00			
156.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	583.40			
58.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	340.00			
62.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	69.90			
70.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	627.70			
72.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	648.45			
110.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	17.00			
82.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	500.62			
80.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	5.00			
106.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	610.00			
108.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	105.00			
104.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	492.00			
155.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	492.00	0.00			
158.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	610.00	0.00			
122.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	500.62	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			164.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17.00	0.00					
			161.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	105.00	0.00					
			119.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	0.00					
			85.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	500.00	0.00					
			88.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	340.00	0.00					
			94.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	69.90	0.00					
			235.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	583.40	0.00					
			109.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	648.45	0.00					
			115.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	5.00	0.00					
			106.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	627.70	0.00					
			268.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	2,089.00	0.00					
T O T A L :								6,593.07	6,593.07						
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	829.19	829.19	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,	829.19	0.00
								4.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	829.19
T O T A L :														829.19	829.19
8241	B03202000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	491.00	2,465.30	6,695.30	-3,739.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								35.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1	750.00	0.00
								26.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	4,230.00
								24.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	750.00
								24.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	504.50
								24.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	706.30
								35.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	504.50	0.00
								24.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	504.50
								35.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	706.30	0.00
								35.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	504.50	0.00
T O T A L :														2,465.30	6,695.30
8241	B03202000	1001031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,033.46	3,033.46	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								122.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,395.48
								8.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	200.00
								6.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	47.98
								11.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6750	200.00	0.00
								8.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.34953	47.98	0.00
								8.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	1,390.00	0.00
								184.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,395.48	0.00
								6.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	0.00	1,390.00
T O T A L :														3,033.46	3,033.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03202000	1001031010000	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,786.18	0.00	2,786.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	2,786.18	0.00	
								2,786.18	0.00	
								T O T A L :		
8241	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	714.44	714.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	0.00	714.44	
		89.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	714.44	0.00	
								714.44	714.44	
								T O T A L :		
8241	B03202000	1001031010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	40.00	40.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	40.00	
		65.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	40.00	0.00	
								40.00	40.00	
								T O T A L :		
8241	B03208000	1001031010000	2111	Materiales y útiles de oficina			15,238.41	0.00	0.00	15,238.41
8241	B03208000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,578.42	14,348.42	4,230.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	4,230.00	0.00	
		26.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	0.00	4,909.71	
		26.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	0.00	6,946.48	
		38.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	4,909.71	0.00	
		26.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	0.00	2,492.23	
		38.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	6,946.48	0.00	
		38.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO 2012	2,492.23	0.00	
								18,578.42	14,348.42	
								T O T A L :		
8241	B03208000	1001031010000	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	0.00	2,786.18	
		95.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	2,786.18	0.00	
								2,786.18	2,786.18	
								T O T A L :		
8241	B03208000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	2,267.23	2,267.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	0.00	2,267.23	
		92.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012	2,267.23	0.00	
								2,267.23	2,267.23	
								T O T A L :		
8241	B03215000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			4,487.76	0.00	4,487.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	4,487.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,487.76	
8241	B03215000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad			0.00	46,002.00	0.00	46,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,495.92	0.00	
			5.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	44,506.08	0.00	
T O T A L :									46,002.00	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo			1,580.00	15,948.10	3,527.25	14,000.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	0.00	1,580.00	
			2.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,947.25	0.00	
			2.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	0.00	1,947.25	
			2.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	14,000.85	0.00	
T O T A L :									15,948.10	3,527.25	
8241	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,190.44	1,077.55	2,267.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	0.00	1,190.44	
			5.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	1,077.55	0.00	
			4.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	0.00	1,077.55	
T O T A L :									1,077.55	2,267.99	
8241	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion			13,885.53	13,948.86	13,885.53	13,948.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	0.00	2,314.25	
			6.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	0.00	11,571.28	
			8.0	03/05/2012	C	18	18	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROSALES CERVANTES MISAE	13,948.86	0.00	
T O T A L :									13,948.86	13,885.53	
8241	b03215000	1001031010000	1531		Prima por jubilacion			0.00	990,122.34	0.00	990,122.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	990,122.34	0.00	
T O T A L :									990,122.34	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,661.62	0.00	2,661.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/05/2012	C	120	120	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. FLORES	2,661.62	0.00	
T O T A L :									2,661.62	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	4,191.08	4,191.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEP. DE LIQUIDAC	4,191.08	0.00	
			2.0	11/05/2012	E	56	12552	PAGO DE LA CXP 6 FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LIQU	0.00	4,191.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,191.08	4,191.08	
8241	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	201.80	201.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	201.80	
			32.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	201.80	0.00	
T O T A L :									201.80	201.80	
8241	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	77,083.22	77,083.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC	30,053.45	0.00	
			5.0	08/05/2012	C	39	39	REGISTRO DE LAS FACTS- 945453-945446 MATERIAL DE FERRETERIA NEC	47,029.77	0.00	
			17.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	30,053.45	
			19.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	47,029.77	
T O T A L :									77,083.22	77,083.22	
8241	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	208.00	208.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2012	C	99	99	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL C.VIDAL CABRERA VARGAS,	208.00	0.00	
			2.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIL	0.00	208.00	
T O T A L :									208.00	208.00	
8241	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua			627,270.00	627,270.00	627,270.00	627,270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2012	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA- 56275 1500PZA DE MEDIDORES MMD-15 NG 1/	627,270.00	0.00	
			2.0	25/05/2012	E	110	12606	PAGO DE LA CXP 100 DE ABRIL 2012, FACT-51645 SUSTITUCION DE MEDID	0.00	627,270.00	
T O T A L :									627,270.00	627,270.00	
8241	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	3,215.68	3,215.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(0.00	3,215.68	
			92.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	3,215.68	0.00	
T O T A L :									3,215.68	3,215.68	
8241	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,176.89	1,176.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD(0.00	1,176.89	
			86.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,176.89	0.00	
T O T A L :									1,176.89	1,176.89	
8241	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	925.68	925.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			50.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			34.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
							TOTAL :		925.68	925.68	
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	5,983.67	7,479.59	5,682.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	5,983.67	0.00	
			8.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	0.00	5,983.67	
			8.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	0.00	1,495.92	
							TOTAL :		5,983.67	7,479.59	
8241	B03216000	1001031010000	1321				Prima vacacional	905.45	0.00	0.00	905.45
8241	B03216000	1001031010000	1322				Aguinaldo	10,835.59	2,498.32	2,498.32	10,835.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	2,498.32	0.00	
			2.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C.URBAN OLIVARES MAF	0.00	2,498.32	
							TOTAL :		2,498.32	2,498.32	
8241	B03216000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,810.89	1,705.10	1,705.10	1,810.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	1,705.10	0.00	
			4.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	0.00	1,705.10	
							TOTAL :		1,705.10	1,705.10	
8241	B03216000	1001031010000	1345				Gratificacion	37,530.41	20,254.25	34,203.11	23,581.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/05/2012	C	11	11	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. URBAN OLIVARES MARIA DE L	20,254.25	0.00	
			6.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	0.00	20,254.25	
			6.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	0.00	13,948.86	
							TOTAL :		20,254.25	34,203.11	
8241	B03216000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,299.78	5,299.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A	899.99	0.00	
			11.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	383.45	0.00	
			10.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	0.00	899.99	
			20.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	0.00	383.45	
			10.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	0.00	1,453.09	
			10.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	1,756.06	
			14.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,453.09	0.00	
			10.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	807.19	
			14.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,756.06	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	807.19	0.00	
							TOTAL :		5,299.78	5,299.78	
8241	B03216000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	921.66	921.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	921.66	
			14.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.21482	921.66	0.00	
			TOTAL :						921.66	921.66	
8241	B03216000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,571.46	2,571.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.46	
			98.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,571.46	0.00	
			TOTAL :						2,571.46	2,571.46	
8241	B03216000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,155.85	1,155.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,155.85	
			83.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,155.85	0.00	
			TOTAL :						1,155.85	1,155.85	
8241	B03B03000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	189,531.72	146,400.52	51,634.66	284,297.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012. FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA	0.00	31,134.40	
			4.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	0.00	20,500.26	
			5.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PERIODO	31,134.40	0.00	
			5.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	20,500.26	0.00	
			8.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATO	94,765.86	0.00	
			TOTAL :						146,400.52	51,634.66	
8241	B03B03000	1001031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-15,238.41	0.00	0.00	-15,238.41
8241	b03b03000	1001031010000	2491				Materiales de construccion	0.00	668.04	668.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	668.04	
			2.0	16/05/2012	C	88	88	REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL F.6886,F.1941911	668.04	0.00	
			TOTAL :						668.04	668.04	
8241	B03B03000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,382.84	1,382.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5 DE MAYO	384.55	0.00	
			22.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	384.55	
			22.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIBLE	0.00	322.88	
			22.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUSTIBLE	0.00	675.41	
			32.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11 DE MAYO	322.88	0.00	
			32.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16 DE MAYO	675.41	0.00	
			TOTAL :						1,382.84	1,382.84	
8241	B03B03000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	2,734.54	2,786.18	5,572.36	-51.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion		0.00	319,714.47	319,714.47	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	315,843.14	0.00
			8.0	03/05/2012	C	21	21	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	3,871.33	0.00
			6.0	11/05/2012	E	55	12551	PAGO CXP 21 MAYO 2012 FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	3,871.33
			10.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA	0.00	315,843.14
T O T A L :								319,714.47	319,714.47	
8241	C00219000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8241	C00219000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion		0.00	278,429.23	0.00	278,429.23
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	278,429.23	0.00
T O T A L :								278,429.23	0.00	
8241	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	35,048.21	23,385.28	11,662.93
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	03/05/2012	C	8	8	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JOE	11,000.00	0.00
			2.0	03/05/2012	C	9	9	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	11,000.00	0.00
			11.0	03/05/2012	C	12	12	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIM POR JUBILACION AL C. LARA R	1,385.28	0.00
			2.0	11/05/2012	E	47	12543	PAGO CXP 8 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JOE	0.00	11,000.00
			2.0	11/05/2012	E	48	12544	PAGO CXP 9 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	0.00	11,000.00
			8.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA	0.00	1,385.28
			2.0	23/05/2012	C	112	112	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERRERA ABEL.	11,000.00	0.00
			11.0	23/05/2012	C	118	118	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. PATIÑO	662.93	0.00
T O T A L :								35,048.21	23,385.28	
8241	c00219000	0704021010000	2122		Material de foto, cine y grabacion		0.00	351.67	351.67	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			28.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	68.50
			102.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	163.88
			140.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	119.29
			41.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	68.50	0.00
			152.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	163.88	0.00
			212.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119.29	0.00
T O T A L :								351.67	351.67	
8241	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	12,968.80	12,968.80	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			36.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	10,764.80
			44.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,856.00
			20.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	348.00
			17.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	348.00	0.00
			2.0	11/05/2012	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA- 226 CARTUCHO PARA IMPRESORA MOD. C110	10,764.80	0.00
			2.0	11/05/2012	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA- 222 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASSER JE	1,856.00	0.00
T O T A L :								12,968.80	12,968.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00219000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			0.00	17,715.25	17,715.25	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			6.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	159.00
			60.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	17,556.25
			8.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA ABRIL 2012	159.00	0.00
			89.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,556.25	0.00
								TOTAL :	17,715.25	17,715.25
8241	C00219000	0704021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	31,655.04	31,655.04	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	08/05/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 944838 TAZA TANQUE COLOR BLANCO HABIT.	31,655.04	0.00
			22.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	31,655.04
								TOTAL :	31,655.04	31,655.04
8241	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			48,965.92	52,550.78	94,811.90	6,704.80
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			44.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	371.66
			10.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	0.00	27,413.12
			8.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	0.00	3,712.00
			4.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	0.00	3,712.00
			2.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	0.00	3,712.00
			6.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	0.00	3,712.00
			68.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.61690	371.66	0.00
			2.0	24/05/2012	E	74	12570	PAGO DE LA CXP 78 MAYO 2012, FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS P/	0.00	52,179.12
			2.0	16/05/2012	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ANALISIS E	52,179.12	0.00
								TOTAL :	52,550.78	94,811.90
8241	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-16,478.08	152,850.86	152,850.86	-16,478.08
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	26,168.21	0.00
			5.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	7,122.13	0.00
			46.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	7,122.13
			4.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	26,168.21
			4.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	43,107.81
			4.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	46,759.93
			5.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	43,107.81	0.00
			4.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	29,692.78
			5.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	46,759.93	0.00
			5.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	29,692.78	0.00
								TOTAL :	152,850.86	152,850.86
8241	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			314.12	120,131.16	120,595.16	-149.88
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	480.01
			2.0	03/05/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACTURA- C5179 JUNTA GIBAULT 24"-630MM.	57,512.80	0.00
			4.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE ,	0.00	7,416.46
			2.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE ,	0.00	7,416.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	08/05/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA- 944834 TUBO DE COBRE TIPO "M", TUBO DE C	15,232.88	0.00	
			2.0	08/05/2012	C	45	45	REGISTRO DE LA FACTURA- 130 FELOXOMETROS, SEGUETAS, PALAS, PIN	32,072.55	0.00	
			5.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT	0.00	57,512.80	
			6.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3".2"4"	0.00	464.00	
			47.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.12498	480.01	0.00	
			5.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEMEÑ	7,416.46	0.00	
			2.0	01/05/2012	C	86	86	REGISTRO DE LAS FACTS- A0032759, A0032760 TUBO DE ASBESTO CEMEÑ	7,416.46	0.00	
			14.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	15,232.88	
			2.0	24/05/2012	E	109	12605	PAGO CXP 45 MAYO 2012, FLEXOMETROS,SEGUETAS,PALAS,PINZAS Y CA	0.00	32,072.55	
			T O T A L :								120,131.16
8241	C00219000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
								DEBE	HABER		
52.0 02/05/2012 D 39 39 PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO								0.00	2,786.18		
77.0 23/05/2012 C 113 113 REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A								2,786.18	0.00		
T O T A L :								2,786.18	2,786.18		
8241	C00219000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				-2,383.88	2,407.37	2,407.37	-2,383.88
								DEBE	HABER		
44.0 02/05/2012 D 38 38 PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE								0.00	2,407.37		
65.0 23/05/2012 C 111 111 REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE								2,407.37	0.00		
T O T A L :								2,407.37	2,407.37		
8241	C00219000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				466.32	51,098.27	51,098.27	466.32
								DEBE	HABER		
11.0 02/05/2012 C 2 2 REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y								13,079.00	0.00		
23.0 02/05/2012 C 2 2 REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y								13,746.00	0.00		
8.0 02/05/2012 C 2 2 REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y								17,875.60	0.00		
8.0 03/05/2012 C 15 15 REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-								462.84	0.00		
5.0 03/05/2012 C 15 15 REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-								656.49	0.00		
2.0 03/05/2012 C 15 15 REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-								462.84	0.00		
11.0 03/05/2012 C 15 15 REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-								462.84	0.00		
8.0 11/05/2012 D 45 45 PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:								0.00	13,079.00		
6.0 11/05/2012 D 45 45 PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:								0.00	17,875.60		
16.0 11/05/2012 D 45 45 PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:								0.00	13,746.00		
35.0 08/05/2012 C 46 46 REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-								1,143.76	0.00		
44.0 08/05/2012 C 46 46 REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-								1,143.76	0.00		
2.0 08/05/2012 C 47 47 REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACION Y MTTO. DE \								1,628.64	0.00		
5.0 08/05/2012 C 47 47 REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACION Y MTTO. DE \								391.50	0.00		
4.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.								0.00	656.49		
2.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.								0.00	462.84		
6.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.								0.00	462.84		
8.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.								0.00	462.84		
4.0 25/05/2012 D 62 62 PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACION								0.00	391.50		
2.0 25/05/2012 D 62 62 PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACION								0.00	1,628.64		
52.0 22/05/2012 E 67 12563 PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION								0.00	45.00		
77.0 16/05/2012 C 91 91 REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012								45.00	0.00		
24.0 24/05/2012 E 105 12601 PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384								0.00	1,143.76		
30.0 24/05/2012 E 105 12601 PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384								0.00	1,143.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								51,098.27	51,098.27	
8241	C00222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	1,398.00
			71.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.131508	1,398.00	0.00
T O T A L :								1,398.00	1,398.00	
8241	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	7,548.07	7,548.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	5,568.00
			52.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,856.00
			2.0	11/05/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- 227 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JI	5,568.00	0.00
			2.0	11/05/2012	C	66	66	REGISTRO DE LA FACT- 223 CRTUCHO PARA IMPRESORA LASSER JET Q 2	1,856.00	0.00
			38.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	124.07	0.00
			26.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	124.07
T O T A L :								7,548.07	7,548.07	
8241	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,740.00
			2.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,740.00	0.00
T O T A L :								1,740.00	1,740.00	
8241	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,855.64	124,550.53	124,550.53	17,855.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9	22,364.86	0.00
			8.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	5,872.43	0.00
			48.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	5,872.43
			6.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	22,364.86
			6.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	35,827.00
			6.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	38,581.03
			8.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	35,827.00	0.00
			6.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	21,905.21
			8.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	38,581.03	0.00
			8.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	21,905.21	0.00
T O T A L :								124,550.53	124,550.53	
8241	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	362.60	362.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	173.52	0.00
			41.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA A. LUIS RAMIREZ	189.08	0.00
			28.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	189.08
			6.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	173.52
T O T A L :								362.60	362.60	
8241	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,786.18	2,786.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			80.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	2,786.18	
8241	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,202.04	1,202.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,202.04	
			71.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,202.04	0.00	
			T O T A L :						1,202.04	1,202.04	
8241	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	146,040.89	146,040.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	13,079.00	0.00	
			8.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	8,879.80	0.00	
			23.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	6,739.60	0.00	
			20.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	21,984.32	0.00	
			29.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	3,422.00	0.00	
			14.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	2,262.00	0.00	
			26.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	21,733.76	0.00	
			17.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	25,636.00	0.00	
			11.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	8,433.20	0.00	
			29.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	321.53	0.00	
			26.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			17.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	750.28	0.00	
			20.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			23.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			5.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-799 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,ARNES	26,076.80	0.00	
			38.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	21,733.76	
			36.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	6,739.60	
			32.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	25,636.00	
			26.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	8,879.80	
			30.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	2,262.00	
			40.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	3,422.00	
			2.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	13,079.00	
			34.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	21,984.32	
			28.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	8,433.20	
			11.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,800.00	0.00	
			14.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,432.60	0.00	
			32.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,721.44	0.00	
			14.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			16.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			18.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			12.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	750.28	
			20.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	321.53	
			4.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	0.00	26,076.80	
			54.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	380.04	
			80.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	380.04	0.00	
			22.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,721.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,432.60	
			8.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,800.00	
			TOTAL:						146,040.89	146,040.89	
8241	C00225000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico				0.40	2,220.06	2,289.66	-69.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
132.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			0.00	150.00		
76.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	232.00		
10.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	271.44		
38.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	16.59		
64.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	69.60		
62.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	100.00		
12.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	408.00		
24.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	398.00		
24.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI			0.00	189.08		
126.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI			0.00	154.98		
95.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36740			100.00	0.00		
116.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.5809			232.00	0.00		
17.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.9200			408.00	0.00		
59.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.48303			16.59	0.00		
14.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10081			271.44	0.00		
35.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.132782			398.00	0.00		
35.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			189.08	0.00		
191.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			154.98	0.00		
199.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:			150.00	0.00		
26.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ			56.37	0.00		
53.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ			243.60	0.00		
18.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.			0.00	56.37		
36.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.			0.00	243.60		
			TOTAL:					2,220.06	2,289.66		
8241	C00225000	0704031010000	2471	Articulos metalicos para la construccion				0.00	600.39	600.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
34.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	600.39		
50.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.89			600.39	0.00		
			TOTAL:					600.39	600.39		
8241	C00225000	0704031010000	2491	Materiales de construccion				0.00	10,410.39	10,410.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
130.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			0.00	160.00		
42.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	114.50		
50.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	1,649.08		
48.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	143.00		
52.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII			0.00	115.21		
2.0	18/05/2012	D	51	51	PAGO DE LA CXP 80 DE MAYO 2012, FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO,ES1			0.00	7,969.20		
77.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.365178			1,649.08	0.00		
65.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34476			114.50	0.00		
74.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.34519			143.00	0.00		
80.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.7014			115.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	16/05/2012	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO, ESTOPA,THINNER STI	7,969.20	0.00	
			196.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2011	160.00	0.00	
			32.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	159.40	0.00	
			29.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	100.00	0.00	
			22.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	159.40	
			20.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	100.00	
			T O T A L :						10,410.39	10,410.39	
8241	C00225000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas			0.00	768.15	768.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	768.15	
			113.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.57305	768.15	0.00	
			T O T A L :						768.15	768.15	
8241	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			35,871.12	61,618.18	61,618.18	35,871.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5 AL 10	8,264.56	0.00	
			11.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	9,744.77	0.00	
			11.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	1,500.17	0.00	
			8.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 10	302.72	0.00	
			8.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	8,264.56	
			50.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	9,744.77	
			18.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE C	0.00	302.72	
			8.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE C	0.00	1,500.17	
			8.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	0.00	1,816.38	
			8.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	17,986.04	
			8.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	11,648.01	
			8.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	1,816.39	
			11.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	17,986.04	0.00	
			11.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,816.38	0.00	
			8.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	7,025.45	
			8.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	1,513.69	
			11.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	11,648.01	0.00	
			11.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,816.39	0.00	
			11.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	1,513.69	0.00	
			11.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	7,025.45	0.00	
			T O T A L :						61,618.18	61,618.18	
8241	C00225000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			149.88	3,884.34	3,814.74	219.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	180.37	
			136.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	116.00	
			138.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	200.00	
			20.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	176.44	
			18.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	185.76	
			66.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	48.00	
			60.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	45.24	
			68.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	52.00	
			70.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	136.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	190.43	
			58.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	54.01	
			16.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	792.28	
			8.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	522.00	
			26.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	100.00	
			30.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	206.29	
			28.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	772.10	
			107.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36803	136.00	0.00	
			104.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36801	52.00	0.00	
			26.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1923635	185.76	0.00	
			98.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.2425	69.60	0.00	
			92.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15513	45.24	0.00	
			89.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.72674	54.01	0.00	
			23.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.15945	792.28	0.00	
			11.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.19009	522.00	0.00	
			20.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1598	190.43	0.00	
			29.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.1946192	176.44	0.00	
			101.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.23463	48.00	0.00	
			41.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	772.10	0.00	
			44.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.29	0.00	
			38.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00	
			205.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	116.00	0.00	
			208.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	200.00	0.00	
			193.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	180.37	0.00	
			35.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	37.82	0.00	
			24.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	37.82	
TOTAL :									3,884.34	3,814.74	
8241	C00225000	0704031010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			56.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	0.00	2,786.18	
			83.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,786.18	0.00	
TOTAL :									2,786.18	2,786.18	
8241	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicacion				-3,022.54	3,013.61	3,013.61	-3,022.54
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			52.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	3,013.61	
			77.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	3,013.61	0.00	
TOTAL :									3,013.61	3,013.61	
8241	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	23,038.29	23,038.29	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			5.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	5,127.20	0.00	
			2.0	02/05/2012	C	3	3	REGISTRO DE LAS FACTS-763-764-765-771-773-767-769-770-768-780 REP. Y	14,227.40	0.00	
			24.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	5,127.20	
			22.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	14,227.40	
			8.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	3,593.68	0.00	
			56.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	90.01	
			83.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384		0.00	3,593.68	
								TOTAL :		23,038.29	23,038.29	
8241	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,331.99	1,331.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ		232.00	0.00	
			23.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ		1,099.99	0.00	
			16.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.		0.00	1,099.99	
			40.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.		0.00	232.00	
								TOTAL :		1,331.99	1,331.99	
8241	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	-1,035.67	0.00	0.00	-1,035.67
8241	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	33,382.08	33,382.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		8,975.52	0.00	
			8.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		24,406.56	0.00	
			8.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		0.00	8,975.52	
			6.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		0.00	24,406.56	
								TOTAL :		33,382.08	33,382.08	
8241	C00226000	0704021010000	1322					Aguinaldo	0.00	7,136.19	7,136.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		3,291.15	0.00	
			2.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		3,845.04	0.00	
			2.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		0.00	3,291.15	
			2.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		0.00	3,845.04	
								TOTAL :		7,136.19	7,136.19	
8241	C00226000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,380.37	2,380.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		829.61	0.00	
			5.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		1,550.76	0.00	
			4.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		0.00	829.61	
			4.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		0.00	1,550.76	
								TOTAL :		2,380.37	2,380.37	
8241	C00226000	0704021010000	1345					Gratificacion	-435.50	9,299.55	9,299.55	-435.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	03/05/2012	C	7	7	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CURIEL FLORES DANIEL ALBE		9,299.55	0.00	
			6.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		0.00	9,299.55	
								TOTAL :		9,299.55	9,299.55	
8241	C00226000	0704021010000	1531					Prima por jubilacion	0.00	170,417.80	170,417.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR		170,417.80	0.00	
			10.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		0.00	170,417.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								170,417.80	170,417.80	
8241	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	835.38	835.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	03/05/2012	C	14	14	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MORALES FERR	835.38	0.00
			8.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC	0.00	835.38
T O T A L :								835.38	835.38	
8241	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	94,965.40	94,965.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	16,700.31	0.00
			2.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	2,786.65	0.00
			4.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	0.00	16,700.31
			14.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	0.00	2,786.65
			4.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	0.00	26,077.40
			4.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	23,515.24
			5.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	26,077.40	0.00
			4.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	25,885.80
			5.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	23,515.24	0.00
			5.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	25,885.80	0.00
T O T A L :								94,965.40	94,965.40	
8241	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-765.13	0.00	0.00	-765.13
8241	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,571.51	2,571.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFO	0.00	2,571.51
			50.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIE	2,571.51	0.00
T O T A L :								2,571.51	2,571.51	
8241	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	588.44	588.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	588.44
			68.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	588.44	0.00
T O T A L :								588.44	588.44	
8241	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,104.00	61,320.99	66,424.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	62.31
			10.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	58.00
			8.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	154.28
			14.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,200.00
			16.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	232.00
			18.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,856.00
			6.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,972.00
			17.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	6,032.00	0.00
			14.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	13,079.00	0.00
			5.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	3,909.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			2.0	07/05/2012	E	33	12529	PAGO CXP 130 ABRIL 2012 REPARACION DE MUELLES DARBRIO A2,CAMBI	0.00	5,104.00	
			12.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	6,032.00	
			10.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	13,079.00	
			4.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	0.00	3,909.20	
			5.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	4,157.44	0.00	
			11.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	9,505.62	0.00	
			8.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	10,727.10	0.00	
			10.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			8.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	0.00	9,505.62	
			6.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	0.00	10,727.10	
			22.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	556.80	
			14.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	60.00	
			10.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	336.40	
			32.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	556.80	0.00	
			20.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00	
			14.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336.40	0.00	
			2.0	23/05/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 1097 REPARACION DE COPLE TRASERO A LA	6,960.00	0.00	
			8.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,972.00	0.00	
			26.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,856.00	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	58.00	0.00	
			17.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	62.31	0.00	
			20.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,200.00	0.00	
			11.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	154.28	0.00	
			23.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	232.00	0.00	
			4.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	4,157.44	
			2.0	28/05/2012	E	117	12613	PAGO CXP 98 MAYO 2012 REPARACION DE COPLE TRASERO A LA UNIDAD	0.00	6,960.00	
			T O T A L :						61,320.99	66,424.99	
8241	C00227000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico				0.00	8,375.20	8,735.20	-360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAUT 2" x 740MM.	4,187.60	0.00	
			2.0	03/05/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- A10412, A-10641 JUNTA GIBAUT 2" x 740MM.	4,187.60	0.00	
			4.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAUT.	0.00	4,187.60	
			2.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAUT.	0.00	4,187.60	
			6.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAUT.	0.00	360.00	
			T O T A L :						8,375.20	8,735.20	
8241	C00227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion				0.00	516.00	516.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECOTR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	516.00	0.00	
			12.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	516.00	
			T O T A L :						516.00	516.00	
8241	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	74,436.36	74,436.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 A	14,264.59	0.00	
			5.0	04/05/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 116846 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL	1,109.90	0.00	
			6.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	0.00	14,264.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	0.00	1,109.90	
			6.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	0.00	17,077.54	
			6.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	21,695.33	
			8.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	17,077.54	0.00	
			6.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	20,289.00	
			8.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	21,695.33	0.00	
			8.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	20,289.00	0.00	
			T O T A L :						74,436.36	74,436.36	
8241	C00227000	0704031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,204.00	0.00	2,204.00
8241	C00227000	0704031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,571.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.49	
			53.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,571.49	0.00	
			T O T A L :						2,571.49	2,571.49	
8241	C00227000	0704031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-566.50	588.44	-566.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	588.44	
			74.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	588.44	0.00	
			T O T A L :						588.44	588.44	
8241	C00227000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,178.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/05/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-802 REPUESTO DE VALVULA DE TRANSFERENCIA	2,644.80	0.00	
			2.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	0.00	2,644.80	
			20.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	371.20	
			18.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	162.40	
			29.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	371.20	0.00	
			26.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	162.40	0.00	
			T O T A L :						3,178.40	3,178.40	
8241	C00C00000	0704011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,546,335.02	1,280,953.90	2,319,502.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	0.00	259,283.20	
			6.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012, FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	0.00	248,503.19	
			2.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	259,283.20	0.00	
			8.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	248,503.19	0.00	
			11.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	773,167.51	0.00	
			T O T A L :						1,280,953.90	507,786.39	
8241	C00C00000	0704011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	449.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	449.00	
			83.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.683139	449.00	0.00	
			T O T A L :						449.00	449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00C00000	0704011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,018.00	7,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	7,018.00	
		2.0	11/05/2012	C	61	61	REGISTRO DE LA FACTURA- 221 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PR	7,018.00	0.00	
T O T A L :								7,018.00	7,018.00	
8241	C00C00000	0704011010000	2461	Material electrico y electronico			2,994.31	3,441.77	6,436.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	84.00	
		30.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	97.74	
		2.0	07/05/2012	E	28	12524	PAGO CXP 157 ABRIL 2012 ASPERSOR,BASE PLASTICA,CONECTOR Y ABR.	0.00	2,994.31	
		2.0	08/05/2012	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA- 8382 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D	2,157.60	0.00	
		94.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	613.99	
		86.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.6670361	84.00	0.00	
		44.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.319718	97.74	0.00	
		140.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	613.99	0.00	
		44.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	74.44	0.00	
		56.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	414.00	0.00	
		2.0	24/05/2012	E	108	12604	PAGO CXP 44 MAYO 2012 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO DE 1/2" M	0.00	2,157.60	
		30.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	74.44	
		38.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	414.00	
T O T A L :								3,441.77	6,436.08	
8241	C00C00000	0704011010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	101.00	101.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	101.00	
		32.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59246	101.00	0.00	
T O T A L :								101.00	101.00	
8241	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,400.00	10,275.60	10,275.60	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,800.00	0.00	
		2.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	302.70	0.00	
		44.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	302.70	
		2.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,800.00	
		2.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	3,027.00	
		2.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	3,935.10	
		2.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	3,027.00	0.00	
		2.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	1,210.80	
		2.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	3,935.10	0.00	
		2.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,210.80	0.00	
T O T A L :								10,275.60	10,275.60	
8241	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			4,620.00	2,473.48	6,997.48	96.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	48.00	
		4.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTYOR DE OPERACION H	0.00	296.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTYOR DE OPERACION H	0.00	126.00	
			4.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3" 2"4"	0.00	4,524.00	
			38.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.59846	48.00	0.00	
			2.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.334433	126.00	0.00	
			5.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.36990	296.00	0.00	
			50.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	1,413.48	0.00	
			47.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	590.00	0.00	
			34.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	1,413.48	
			32.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	590.00	
			T O T A L :						2,473.48	6,997.48	
8241	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-96.00	181.34	181.34	-96.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	181.34	0.00	
			10.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	181.34	
			T O T A L :						181.34	181.34	
8241	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica			0.00	3,294,153.00	3,294,153.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/05/2012	E	63	12559	PAGO CXP 101 MAYO 2012, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE M	0.00	3,294,153.00	
			2.0	23/05/2012	C	101	101	REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE	3,294,153.00	0.00	
			T O T A L :						3,294,153.00	3,294,153.00	
8241	C00C00000	0704011010000	3121	Gas			200.00	4,560.00	4,560.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	1,520.00	
			116.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	1,520.00	
			114.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	1,520.00	
			167.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,520.00	0.00	
			170.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,520.00	0.00	
			173.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,520.00	0.00	
			T O T A L :						4,560.00	4,560.00	
8241	C00C00000	0704011010000	3131	Servicio de agua			14,135,207.33	5,274.00	17,413,783.50	-3,273,302.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,728.00	
			168.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,854.00	
			166.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,692.00	
			9.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	3,839,175.00	
			11.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	3,682,233.50	
			7.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	0.00	9,887,101.00	
			247.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,728.00	0.00	
			250.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,692.00	0.00	
			253.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	1,854.00	0.00	
			T O T A L :						5,274.00	17,413,783.50	
8241	C00C00000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,786.18	2,786.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18			
			74.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00			
			T O T A L :							2,786.18	2,786.18		
8241	C00C00000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	6,689.36	6,689.36	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			40.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	6,689.36			
			59.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	6,689.36	0.00			
			T O T A L :							6,689.36	6,689.36		
8241	C00C00000	0704011010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	92.80	92.80	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			16.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	92.80			
			23.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92.80	0.00			
			T O T A L :							92.80	92.80		
8241	C00C00000	0704011010000	3851	Gastos de representacion		0.00	1,539.00	1,539.00	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			32.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	500.00			
			47.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	500.00	0.00			
			2.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	499.00	0.00			
			20.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION DIFRAULICA C. LUIS RAMIREZ	240.00	0.00			
			11.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	300.00	0.00			
			14.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	240.00			
			2.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	499.00			
			8.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	300.00			
			T O T A L :							1,539.00	1,539.00		
			8241	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,466.78	1,466.78	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						134.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	221.15
						98.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	347.00
122.0	22/05/2012	E				67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	514.00			
96.0	22/05/2012	E				67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	104.73			
100.0	22/05/2012	E				67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	210.00			
149.0	16/05/2012	C				91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	210.00	0.00			
146.0	16/05/2012	C				91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	347.00	0.00			
182.0	16/05/2012	C				91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	514.00	0.00			
143.0	16/05/2012	C				91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F.6835839	104.73	0.00			
202.0	23/05/2012	C				103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 2012	221.15	0.00			
5.0	23/05/2012	C				105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	69.90	0.00			
4.0	30/05/2012	E				120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	69.90			
T O T A L :							1,466.78	1,466.78					
8241	C00C03000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,880.58	3,880.58	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	04/05/2012	C	25	25	REGISTRO DE LA FACT- 116845 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	449.99	0.00
			2.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	0.00	449.99
			2.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	0.00	857.64
			2.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	0.00	1,412.60
			2.0	09/05/2012	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	857.64	0.00
			2.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	0.00	1,160.35
			2.0	16/05/2012	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA- 119154 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE	1,412.60	0.00
			2.0	23/05/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 121148 SUM. DE COMBUSTIBLE, PEIRODO DE	1,160.35	0.00
			T O T A L :						3,880.58	3,880.58
8241	C00C03000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	200.00
			14.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	200.00	0.00
			T O T A L :						200.00	200.00
8241	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,571.51	2,571.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.51
			47.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE	2,571.51	0.00
			T O T A L :						2,571.51	2,571.51
8241	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,334.10	1,334.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,334.10
			62.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,334.10	0.00
			T O T A L :						1,334.10	1,334.10
8241	C00C03000	0704011010000	3851		Gastos de representacion		0.00	782.00	782.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	23/05/2012	C	105	105	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA C. LUIS RAMIREZ	782.00	0.00
			42.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	0.00	782.00
			T O T A L :						782.00	782.00
8241	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,062.24	5,062.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACTS-	0.00	5,062.24
			5.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	5,062.24	0.00
			T O T A L :						5,062.24	5,062.24
8241	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,300.20	7,300.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,296.65	0.00
			14.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	554.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	554.95	
			12.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,296.65	
			12.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	1,614.40	
			12.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	2,219.80	
			17.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	1,614.40	0.00	
			12.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	1,614.40	
			17.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,219.80	0.00	
			17.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,614.40	0.00	
			T O T A L :						7,300.20	7,300.20	
8241	C01218000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			5.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	2,786.18	
8241	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,156.75	1,156.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0.00	1,156.75	
			44.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,156.75	0.00	
			T O T A L :						1,156.75	1,156.75	
8241	C01218000	0704061010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,439.40	3,439.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	763.28	0.00	
			29.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,647.20	0.00	
			38.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	566.08	0.00	
			8.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	462.84	
			11.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	462.84	0.00	
			20.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,647.20	
			26.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	566.08	
			2.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	763.28	
			T O T A L :						3,439.40	3,439.40	
8241	C01221000	0704041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	547.55	547.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	547.55	
			47.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	547.55	0.00	
			T O T A L :						547.55	547.55	
8241	C01221000	0704041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	116.00	116.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	116.00	
			44.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	116.00	0.00	
			T O T A L :						116.00	116.00	
8241	C01221000	0704041010000	2511				Sustancias quimicas	0.00	93,852.35	93,852.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-:	48,169.00	0.00	
			106.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	716.88	
			2.0	02/05/2012	C	1	1	REGISTRO DE LAS FACTS- 3261 POLIMERO Q-6009, 3260 COAGULANTE Q-:	42,340.00	0.00	
			2.0	11/05/2012	E	44	12540	PAGO CXP 1 MAYO 2012 POLIMERO Y COAGULANTE.	0.00	42,340.00	
			4.0	11/05/2012	E	44	12540	PAGO CXP 1 MAYO 2012 POLIMERO Y COAGULANTE.	0.00	48,169.00	
			14.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	2,626.47	
			20.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	2,626.47	0.00	
			160.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201:	716.88	0.00	
			T O T A L :						93,852.35	93,852.35	
8241	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	40,945.37	40,945.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 1	7,663.69	0.00	
			20.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL 1	1,000.00	0.00	
			20.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	7,663.69	
			56.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,000.00	
			20.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	12,410.23	
			20.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	10,781.64	
			29.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	12,410.23	0.00	
			20.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	9,089.81	
			29.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	10,781.64	0.00	
			29.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	9,089.81	0.00	
			T O T A L :						40,945.37	40,945.37	
8241	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,083.71	1,083.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	1,083.71	
			2.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	1,083.71	0.00	
			T O T A L :						1,083.71	1,083.71	
8241	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.43	
			17.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIE	2,571.43	0.00	
			T O T A L :						2,571.43	2,571.43	
8241	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,154.04	1,154.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,154.04	
			53.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,154.04	0.00	
			T O T A L :						1,154.04	1,154.04	
8241	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	24,623.09	24,623.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	21,686.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78	0.00	21,686.20		
			26.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,716.80	0.00		
			8.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	780.00		
			46.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	440.09		
			11.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	780.00	0.00		
			68.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	440.09	0.00		
			18.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,716.80		
			TOTAL :						24,623.09	24,623.09		
8241	C01221000	0704041010000	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	15,924.48	0.00	15,924.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	04/05/2012	E	17	12513	PAGO CXP 117 ABRIL 2012 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	15,924.48		
			TOTAL :						0.00	15,924.48		
8241	C01222000	0704031010000	2112					Enseres de oficina	0.00	489.00	489.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	489.00		
			8.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	489.00	0.00		
			TOTAL :						489.00	489.00		
8241	C01222000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,003.40	1,003.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	1,003.40		
			2.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	1,003.40	0.00		
			TOTAL :						1,003.40	1,003.40		
8241	C01222000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,573.85	3,573.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	900.00	0.00		
			14.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	900.00		
			14.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	908.10		
			14.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	1,160.35		
			20.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	908.10	0.00		
			14.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	605.40		
			20.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,160.35	0.00		
			20.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	605.40	0.00		
			TOTAL :						3,573.85	3,573.85		
8241	C01222000	0704031010000	2831					Prendas de proteccion	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	1,287.60		
			41.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.11511	1,287.60	0.00		
			TOTAL :						1,287.60	1,287.60		
8241	C01222000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	198.11	198.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	198.11	
			29.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	198.11	0.00	
			TOTAL :						198.11	198.11	
8241	C01222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,571.43	2,571.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,571.43	
			8.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,571.43	0.00	
			TOTAL :						2,571.43	2,571.43	
8241	C01222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	592.03	592.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	592.03	
			56.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	592.03	0.00	
			TOTAL :						592.03	592.03	
8241	C01222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	925.68	925.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			44.0	03/05/2012	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 4653-4663-4654-4652-4651-4657-4656-4662-4664-	462.84	0.00	
			32.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			30.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	462.84	
			TOTAL :						925.68	925.68	
8241	C01222000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	61,364.00	61,364.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/05/2012	D	43	43	PAGO DE LA CXP 116 DE MAYO 2012, FACTURA-0686 TANQUE CISTERNA E	0.00	61,364.00	
			2.0	23/05/2012	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA- 0686 TANQUE CISTERNA ELIPTICO NUEVO PA	61,364.00	0.00	
			TOTAL :						61,364.00	61,364.00	
8241	C01227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			10,383.74	198.50	10,582.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/05/2012	E	34	12530	PAGO CXP 131 ABRIL 2012 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMBRA,	0.00	10,383.74	
			26.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	198.50	
			38.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	198.50	0.00	
			TOTAL :						198.50	10,582.24	
8241	C01227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,506.26	25,262.14	25,262.14	7,506.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	5,588.35	0.00	
			17.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	1,358.53	0.00	
			18.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	5,588.35	
			54.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,358.53	
			18.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	5,201.32	
			18.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	5,883.78	
			26.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	5,201.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	7,230.16	
			26.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	5,883.78	0.00	
			26.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	7,230.16	0.00	
			T O T A L :						25,262.14	25,262.14	
8241	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	778.32	496.40	496.40	778.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	496.40	
			17.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	496.40	0.00	
			T O T A L :						496.40	496.40	
8241	C01227000	0704031010000	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	324.00	324.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	75.00	
			72.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	175.00	
			38.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	74.00	
			62.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.37092	75.00	0.00	
			110.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.326156	175.00	0.00	
			56.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAYO 2012	74.00	0.00	
			T O T A L :						324.00	324.00	
8241	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,571.43	2,571.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	0.00	2,571.43	
			14.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,571.43	0.00	
			T O T A L :						2,571.43	2,571.43	
8241	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,720.54	1,720.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	1,720.54	
			50.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,720.54	0.00	
			T O T A L :						1,720.54	1,720.54	
8241	C01227000	0704031010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,699.21	3,699.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	71.00	
			26.0	02/05/2012	C	2	2	REGISTRO DE LAS FACTURAS- 776-762-774-766-761-772-782-781-801 REP Y	2,169.20	0.00	
			18.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78	0.00	2,169.20	
			41.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	1,369.00	0.00	
			50.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	90.01	
			74.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.01	0.00	
			29.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201	71.00	0.00	
			28.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	1,369.00	
			T O T A L :						3,699.21	3,699.21	
8241	C01227000	0704031010000	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	197,496.96	197,496.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	31/05/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 114 DE MAYO 2012, FACTURA-830 REPARACION Y MTTO	0.00	197,496.96		
			2.0	23/05/2012	C	114	114	REGISTRO DE LA FACTURA- 830 REPRACION Y MTTO. DE LOS VEHICULOS	197,496.96	0.00		
			TOTAL :						197,496.96	197,496.96		
8241	C01233000	0704061010000		1131				Sueldo base	-7,264.01	0.00	-7,264.01	
8241	C01233000	0704061010000		1311				Prima por año de servicio	-50.00	0.00	-50.00	
8241	C01233000	0704061010000		1345				Gratificacion	-1,500.00	0.00	-1,500.00	
8241	C01233000	0704061010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	781.99	781.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	781.99		
			32.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	781.99	0.00		
			TOTAL :						781.99	781.99		
8241	C01233000	0704061010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	66.43	66.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	66.43		
			35.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	66.43	0.00		
			TOTAL :						66.43	66.43		
8241	C01233000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,506.26	5,422.17	5,422.17	-7,506.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,200.00	0.00		
			16.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,200.00		
			16.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	2,118.90		
			16.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	1,800.57		
			23.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	2,118.90	0.00		
			16.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	302.70		
			23.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	1,800.57	0.00		
			23.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	302.70	0.00		
			TOTAL :						5,422.17	5,422.17		
8241	C01233000	0704061010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012, FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18		
			11.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDI	2,786.18	0.00		
			TOTAL :						2,786.18	2,786.18		
8241	C01233000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,156.75	1,156.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,156.75		
			47.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,156.75	0.00		
			TOTAL :						1,156.75	1,156.75		
8241	C01233000	0704061010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,375.88	2,375.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	08/05/2012	C	47	47	REGISTRO DE LAS FACTS- 316-314-313-315-317 REPARACON Y MTTO. DE \	2,317.68	0.00	
			10.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	0.00	2,317.68	
			48.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	58.20	
			71.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58.20	0.00	
			T O T A L :						2,375.88	2,375.88	
8241	C01C01000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		63,249.24	52,807.15	21,218.53	94,837.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	0.00	10,718.40	
			8.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	0.00	10,500.13	
			8.0	16/05/2012	C	92	92	REGISTRO DE LA FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA EL PER	10,718.40	0.00	
			11.0	23/05/2012	C	117	117	REGISTRO DE LA FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO TIPO BORCEGI M17	10,500.13	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA- C4585 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIND	31,588.62	0.00	
			T O T A L :						52,807.15	21,218.53	
8241	C01C01000	0704011010000	2111			Materiales y utiles de oficina		23,717.34	0.00	0.00	23,717.34
8241	C01C01000	0704011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,954.44	3,954.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	3,954.44	
			8.0	11/05/2012	C	58	58	REGISTRO DE LAS FACTS- 234-235-237-239-230-233 CONSUMIBLES NECES	3,954.44	0.00	
			T O T A L :						3,954.44	3,954.44	
8241	C01C01000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,785.09	7,785.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 5	1,600.00	0.00	
			10.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	1,600.00	
			10.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	2,300.44	
			10.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	2,522.50	
			14.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	2,300.44	0.00	
			10.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	1,362.15	
			14.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	2,522.50	0.00	
			14.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	1,362.15	0.00	
			T O T A L :						7,785.09	7,785.09	
8241	C01C01000	0704011010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	0.00	2,786.18	
			2.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	2,786.18	
8241	C01C01000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,745.94	1,745.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	1,745.94	
			41.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIO	1,745.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,745.94	1,745.94	
8241	c01c01000	0704011010000	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	201.80	201.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	201.80	
			5.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	201.80	0.00	
T O T A L :									201.80	201.80	
8241	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	699.00	699.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	222.00	
			16.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	477.00	
			23.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	477.00	0.00	
			26.0	16/05/2012	C	90	90	PAGO FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	222.00	0.00	
T O T A L :									699.00	699.00	
8241	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	0.00	7,424.00	
			2.0	11/05/2012	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA- 220 CARTUCHO HP LASSER JET Q- 2612-A	7,424.00	0.00	
T O T A L :									7,424.00	7,424.00	
8241	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,751.92	1,751.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	04/05/2012	C	23	23	REGISTRO DE LA FACTURA- 59904 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	280.04	0.00	
			29.0	04/05/2012	C	24	24	REGISTRO DE LA FACT- 59905 SUM DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 9 AL	302.70	0.00	
			32.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	280.04	
			62.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	0.00	302.70	
			34.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	0.00	390.02	
			34.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	0.00	413.96	
			50.0	11/05/2012	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT- 60562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D	390.02	0.00	
			34.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	0.00	365.20	
			50.0	16/05/2012	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ61636 SUM. DE COMBUSTIBLE, PERIODO DI	413.96	0.00	
			50.0	23/05/2012	C	95	95	REGISTRO DE LA FACTURA- SJ62324 SUM. DE COMBUSTIBLE,PERIODO DE	365.20	0.00	
T O T A L :									1,751.92	1,751.92	
8241	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,786.18	2,786.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,786.18	
			68.0	23/05/2012	C	113	113	REGISTRO DE LA FACT-EST1468409 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE AL PERIODO	2,786.18	0.00	
T O T A L :									2,786.18	2,786.18	
8241	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,203.04	1,203.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,203.04	
			20.0	23/05/2012	C	111	111	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO NEXTEL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,203.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,203.04	1,203.04	
8241	G00G00000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	451.24	451.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	08/05/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 3851-3870-3844-3843-3842-3848-3847-3846-3853-	451.24	0.00
			16.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	0.00	451.24
TOTAL :								451.24	451.24	
8241	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	249.00	249.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	0.00	249.00
			188.0	16/05/2012	C	91	91	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	249.00	0.00
TOTAL :								249.00	249.00	
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,746,453.68	0.00	0.00	2,746,453.68
8242	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios y Otras Ayudas		2,746,453.68	0.00	0.00	2,746,453.68
8244					Subsidios por carga fiscal		2,746,453.68	0.00	0.00	2,746,453.68
8244					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros		4,709,188.04	2,300,030.75	2,300,030.75	4,709,188.04
8244	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda		4,709,188.04	2,300,030.75	2,300,030.75	4,709,188.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	477,840.06
			6.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	1,822,190.69
			11.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	477,840.06	0.00
			8.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	1,822,190.69	0.00
TOTAL :								2,300,030.75	2,300,030.75	
8245					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles		43,762.16	385,849.31	429,611.47	0.00
8245	B00214000	0901031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial		43,762.16	0.00	43,762.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/05/2012	D	2	2	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 156 DEL MES DE ABRIL 2012.	0.00	13,995.40
			2.0	04/05/2012	E	18	12514	PAGO CXP 156 ABRIL 2012,86 MAYO 2012 TANQUE VERTICAL PARA HIDRO	0.00	29,766.76
TOTAL :								0.00	43,762.16	
8245	C00219000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	225,573.60	225,573.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/05/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 115 DE MAYO 2012, FACTURA- 10704 RODILLO CENSILLC	0.00	225,573.60
			2.0	23/05/2012	C	115	115	REGISTRO DE LA FACTURA 10704 RODILLO CENSILLO MCA. CIPSA HONDA	225,573.60	0.00
TOTAL :								225,573.60	225,573.60	
8245	C00225000	0704031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	160,275.71	160,275.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/05/2012	E	76	12572	PAGO CXP 79 MAYO 2012 SUMINISTRO DE EQ. TIPO SUMERGIBLE Y REHA/	0.00	160,275.71
			2.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME	160,275.71	0.00
TOTAL :								160,275.71	160,275.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8246					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública		799,140.59	3,527,205.59	3,879,404.69	446,941.49		
8246	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		230,171.00	205,833.91	405,075.34	30,929.57		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	02/05/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACTURA- 7608 TUBO DE ASBESTO CEMENTO CALSE 5 I	15,031.05	0.00
					78.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	426.88
					2.0	03/05/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACTURA- 17260 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	25,788.88	0.00
					36.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	0.00	241.28
					2.0	03/05/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACTURA- C5241 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTA	78,539.42	0.00
					2.0	07/05/2012	E	25	12521	PAGO CXP 146 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT.	0.00	3,990.40
					7.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	0.00	43,780.62
					2.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	0.00	30,659.41
					11.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT	0.00	628.72
					4.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT	0.00	31,752.10
					2.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT	0.00	2,358.05
					2.0	07/05/2012	E	29	12525	PAGO CXP 133 ABRIL 2012 ABRAZADERA PVC Y CINTA	0.00	2,197.62
					2.0	07/05/2012	E	30	12526	PAGO CXP 129 ABRIL 2012 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJC	0.00	13,300.06
					2.0	08/05/2012	C	33	33	REGISTRO DE LA FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINOS.	38,155.52	0.00
					2.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	0.00	14,964.00
					2.0	08/05/2012	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA- 944991 LLAVES DE PASO TIPO COMPUERTA C	13,177.60	0.00
					2.0	08/05/2012	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA- 944835 CINTA TEFLON 3/4"	1,844.40	0.00
					2.0	08/05/2012	C	42	42	REGISTRO DE LA FACTURA- 944837 DESBROZADORA HOMELITE EASY RE	4,825.60	0.00
					2.0	08/05/2012	C	43	43	REGISTRO DE LA FACTURA- 944831 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 3/4 X 3", 7/8 X 1	8,216.28	0.00
					2.0	11/05/2012	E	45	12541	PAGO CXP 10 MAYO 2012 MEZCLA ASFALTICA 3/4 FINOS.	0.00	25,788.88
					12.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	19,488.00
					2.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT	0.00	78,539.42
					2.0	11/05/2012	E	59	12555	PAGO CXP 4 MAYO 2012 TUBO DE ASBESTO Y CEMENTO.	0.00	15,031.05
					2.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3".2"4"	0.00	55,709.46
					56.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.13065	99.00	0.00
					119.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F.10887	426.88	0.00
					53.0	14/05/2012	C	73	73	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA F..2184	241.28	0.00
					11.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS'	19,488.00	0.00
					2.0	24/05/2012	E	101	12597	PAGO DE LA CXP 33 MAYO 2012 FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 /	0.00	38,155.52
					11.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	13,177.60
					31.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	8,216.27
					25.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	1,844.40
					28.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	4,825.60
					T O T A L :						205,833.91	405,075.34
8246	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		20,835.28	20,835.28	20,835.28	20,835.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	02/05/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACTURA- 301 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE TIPO	20,835.28	0.00
					2.0	11/05/2012	E	61	12557	PAGO CXP 5 MAYO 2012 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE, PARA EL DE	0.00	20,835.28
					T O T A L :						20,835.28	20,835.28
8246	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	74,264.52	74,264.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	2,482.40
					32.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	2,714.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,740.00	
			11.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	7,328.88	0.00	
			8.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	2,246.92	0.00	
			5.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	11,074.81	0.00	
			2.0	09/05/2012	C	51	51	REGISTRO DE LAS FACTS- A9545-A9544-A9549-A9547 NECESARIO PARA L/	25,549.00	0.00	
			4.0	24/05/2012	E	76	12572	PAGO CXP 79 MAYO 2012 SUMINISTRO DE EQ. TIPO SUMERGIBLE Y REHA/	0.00	21,128.11	
			5.0	16/05/2012	C	79	79	REGISTRO DE LAS FACTS- 2434-2427 SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO SUME/	21,128.11	0.00	
			6.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE/	0.00	2,246.92	
			8.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE/	0.00	7,328.88	
			4.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE/	0.00	11,074.81	
			2.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE/	0.00	25,549.00	
			55.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201/	1,740.00	0.00	
			49.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201/	2,714.40	0.00	
			52.0	23/05/2012	C	103	103	REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ABRIL 201/	2,482.40	0.00	
			T O T A L :						74,264.52	74,264.52	
8246	c00226000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				104,761.89	108,232.95	205,945.91	7,048.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	0.00	5,914.23	
			8.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT	0.00	23,707.38	
			6.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT	0.00	8,096.15	
			2.0	08/05/2012	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA- 944833 ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO	877.54	0.00	
			2.0	08/05/2012	C	35	35	REGISTRO DE LA FACTURA- 944836 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1	6,557.74	0.00	
			6.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	0.00	7,232.60	
			4.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	0.00	54,334.40	
			2.0	08/05/2012	C	36	36	REGISTRO DE LA FACTURA- 944832 LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1/2" I	1,530.67	0.00	
			2.0	09/05/2012	C	52	52	REGISTRO DE LA FACTURA- A398 GRAVA, ARENA, CEMENTO Y TEPETATE	67,935.40	0.00	
			10.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	17,701.60	
			2.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	12,058.20	
			2.0	25/05/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 52 DE MAYO 2012, FACTURA A398 GRAVA,ARENA,CEME/	0.00	67,935.40	
			2.0	16/05/2012	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA- A407 GRAVA 3/4, ARENA ZUL,PIEDRA BRAZA,)	12,058.20	0.00	
			8.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	17,701.60	0.00	
			2.0	23/05/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA- A10727 JUNTAS GIBAULT Fo Fo EN 3" EN 95mr	1,571.80	0.00	
			5.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	6,557.74	
			8.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	1,530.67	
			2.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	0.00	877.54	
			T O T A L :						108,232.95	205,945.91	
8246	c00227000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	18,329.97	18,329.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	18,329.97	
			2.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	18,329.97	0.00	
			T O T A L :						18,329.97	18,329.97	
8246	C01218000	0704061010000	6122	Obra estatal o municipal				0.00	194,146.89	194,146.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/05/2012	E	68	12564	PAGO CXP 110 MAYO 2012, REHABILITACION DEL LAVANDERO DE DESCAR/	0.00	194,146.89	
			2.0	23/05/2012	C	110	110	REGISTRO PAGO F.617 REHABILITACION DEL LAVADERO DE DESCARGA, (194,146.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								194,146.89	194,146.89	
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
			4.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	430,467.32
			2.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	0.00	2,160,232.18
			2.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	2,160,232.18	0.00
			5.0	23/05/2012	C	96	96	REGISTRO DE LA F/43 Y F/44 (T1 Y T2 RESPECTIVAMENTE) AMPARA PERIC	430,467.32	0.00
T O T A L :								2,590,699.50	2,590,699.50	
8246	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		224,774.36	314,862.57	370,107.28	169,529.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/05/2012	E	20	12516	PAGO CXP 116 ABRIL 2012 BROCAL C/TAPA,REJILLA,COLADERA PLUVIAL.	0.00	74,414.00
			2.0	08/05/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACT- A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y POZO C	92,369.64	0.00
			2.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	74,414.00	0.00
			5.0	08/05/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	22,910.00	0.00
			2.0	08/05/2012	C	31	31	REGISTRO DE LA FACT- A1209 BROCAL Y T/POZO,REJILLA DE PISO,COLAC	92,369.64	0.00
			2.0	08/05/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO PESADO, R	19,169.29	0.00
			8.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	0.00	13,630.00
			5.0	16/05/2012	C	84	84	REGISTRO DE LAS FACTS- A406-A405-A404-A400 NECESARIO PARA CONS	13,630.00	0.00
			2.0	24/05/2012	e	98	12594	PAGO DE LAS CXP 29,31 FACT-A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y F	0.00	92,369.64
			4.0	24/05/2012	e	98	12594	PAGO DE LAS CXP 29,31 FACT-A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y F	0.00	92,369.64
			2.0	24/05/2012	E	100	12596	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	0.00	74,414.00
			4.0	24/05/2012	E	100	12596	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	0.00	22,910.00
T O T A L :								314,862.57	370,107.28	
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		140,668,769.35	44,782,512.10	385,702.03	185,065,579.42
8251	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base		237,359.77	38,879.92	0.00	276,239.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,678.31	0.00
			2.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.30	0.00
			2.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	7,678.31	0.00
T O T A L :								38,879.92	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00
			8.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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		21,740.00	5,435.00	0.00	27,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,717.50	0.00
			5.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,717.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,435.00	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		26,690.55	4,727.70	0.00	31,418.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	3,365.34	0.00
			5.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	1,362.36	0.00
T O T A L :								4,727.70	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		8,177.34	2,571.45	0.00	10,748.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,571.45	0.00
T O T A L :								2,571.45	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,741.13	588.44	0.00	2,329.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2012.	588.44	0.00
T O T A L :								588.44	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base		167,078.90	43,611.02	2,719.83	207,970.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,907.51	0.00
			20.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,235.57
			5.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,898.00	0.00
			20.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	1,484.26
			11.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,907.51	0.00
			2.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,898.00	0.00
T O T A L :								43,611.02	2,719.83	
8251	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio		2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00
			8.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00
			17.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00
			5.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00
T O T A L :								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		104,998.56	26,249.64	0.00	131,248.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,124.82	0.00
			14.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	13,124.82	0.00
T O T A L :								26,249.64	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud		37,492.30	9,176.15	0.00	46,668.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	4,598.57	0.00	
					17.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	4,577.58	0.00	
					T O T A L :						9,176.15	0.00	
8251	A00232000	0704051010000		2111						Materiales y utiles de oficina	17,489.49	0.00	17,489.49
8251	A00232000	0704051010000		2121						Material y utiles de imprenta y reproduccion	174.00	0.00	174.00
8251	A00232000	0704051010000		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	65,139.80	65,139.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	64,003.00	0.00	
					1.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,136.80	0.00	
					T O T A L :						65,139.80	0.00	
8251	A00232000	0704051010000		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	6,513.60	2,416.20	8,929.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	600.00	0.00	
					29.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	605.40	0.00	
					29.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	605.40	0.00	
					29.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	605.40	0.00	
					T O T A L :						2,416.20	0.00	
8251	A00232000	0704051010000		3141						Servicio de telefonia convencional	7,712.07	2,786.18	10,498.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
					T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	A00232000	0704051010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,745.66	594.78	2,340.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	594.78	0.00	
					T O T A L :						594.78	0.00	
8251	A00232000	0704051010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,670.40	0.00	1,670.40
8251	A00232000	0704051010000		3612						Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	13,482.91	0.00	13,482.91
8251	A00232000	0704051010000		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	256.00	0.00	256.00
8251	A00232000	0704051010000		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,706.80	10,706.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	24/05/2012	E	97	12593	PAGO DE LA CXP 68 MAYO 2012, FACT-1106 CARPAS BLANCAS EN ALQUIL	10,706.80	0.00	
					T O T A L :						10,706.80	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		1131						Sueldo base	1,038,250.58	319,031.57	1,357,282.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,563.55	0.00	
					23.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,658.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	146,075.62	0.00	
			23.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,658.39	0.00	
			8.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	146,075.62	0.00	
			T O T A L :						319,031.57	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio		146,125.62	0.00	0.00	146,125.62
8251	A00A00000	0901041010000	1321			Prima vacacional		151,814.69	0.00	18,369.70	133,444.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	18,369.70	
			T O T A L :						0.00	18,369.70	
8251	A00A00000	0901041010000	1345			Gratificacion		1,020,881.28	184,250.92	0.00	1,205,132.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			26.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	19,006.60	0.00	
			14.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,369.70	0.00	
			26.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	19,006.60	0.00	
			11.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	18,369.70	0.00	
			14.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	
			17.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	6,165.30	0.00	
			8.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
			11.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	17,663.90	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	37,601.30	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	16,392.30	0.00	
			T O T A L :						184,250.92	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud		137,047.23	35,946.25	0.00	172,993.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	18,014.21	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	17,932.04	0.00	
			T O T A L :						35,946.25	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		12,841.04	2,552.00	0.00	15,393.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	2,552.00	0.00	
			T O T A L :						2,552.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina		23,768.53	0.00	0.00	23,768.53
8251	A00A00000	0901041010000	2122			Material de foto, cine y grabacion		0.00	113.00	0.00	113.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	113.00	0.00	
			T O T A L :						113.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		516.00	45,114.72	0.00	45,630.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	12,792.48	0.00	
			23.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	32,322.24	0.00	
			T O T A L :						45,114.72	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2161				Material y enseres de limpieza	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8251	A00A00000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,737.30	9,261.19	0.00	46,998.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	240.17	0.00	
			27.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	2,289.41	0.00	
			27.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	1,985.06	0.00	
			27.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	2,585.28	0.00	
			27.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	2,161.27	0.00	
			T O T A L :						9,261.19	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	469.80	0.00	0.00	469.80
8251	a00a00000	0901041010000	2992				Otros enseres	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,699.00	0.00	
			169.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,699.00	0.00	
			T O T A L :						3,398.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	8,823.94	3,432.81	0.00	12,256.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	3,432.81	0.00	
			T O T A L :						3,432.81	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,964.96	9,564.79	0.00	38,529.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	9,564.79	0.00	
			T O T A L :						9,564.79	0.00	
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	1,402.00	0.00	2,142.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	600.00	0.00	
			99.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	600.00	0.00	
			117.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	202.00	0.00	
			T O T A L :						1,402.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	3851				Gastos de representacion	0.00	1,183.50	0.00	1,183.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	187.50	0.00	
			95.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	364.00	0.00	
			93.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	152.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	480.00	0.00
T O T A L :									1,183.50	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	43,462.50
8251	A00A00000	0901041010000	3992				Gastos de servicios menores	19,224.54	9,798.59	29,023.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			773.80	0.00	
37.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			8.00	0.00	
115.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			463.80	0.00	
47.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			938.00	0.00	
111.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			672.20	0.00	
113.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			19.90	0.00	
29.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			159.80	0.00	
39.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			105.00	0.00	
109.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			5.00	0.00	
41.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			210.00	0.00	
49.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			541.50	0.00	
51.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			139.48	0.00	
43.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			47.90	0.00	
63.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			168.60	0.00	
85.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			115.00	0.00	
67.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			489.70	0.00	
135.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			181.38	0.00	
61.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			618.80	0.00	
131.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			463.20	0.00	
33.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			214.60	0.00	
83.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			456.80	0.00	
133.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			742.63	0.00	
65.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			658.80	0.00	
69.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			89.90	0.00	
91.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			5.00	0.00	
87.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			618.80	0.00	
89.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			793.80	0.00	
137.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC			97.20	0.00	
T O T A L :									9,798.59	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1131				Sueldo base	69,071.06	17,650.64	86,721.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012			2,879.31	0.00	
8.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012			101.40	0.00	
2.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012			5,707.66	0.00	
29.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.			2,879.31	0.00	
2.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			5,707.66	0.00	
5.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.			375.30	0.00	
T O T A L :									17,650.64	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	2,400.00	600.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012			100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		100.00	0.00	
			35.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		200.00	0.00	
			14.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		200.00	0.00	
			TOTAL :						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	55,434.00	29,989.60	0.00	85,423.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,545.00	0.00		
			5.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	423.84	0.00		
			32.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,545.00	0.00		
			11.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	28.26	0.00		
			8.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	423.84	0.00		
			20.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00		
			23.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	16,392.30	0.00		
			TOTAL :						29,989.60	0.00		
8251	A00A01000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	12,403.33	3,035.69	0.00	15,439.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	1,521.31	0.00		
			8.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	1,514.38	0.00		
			TOTAL :						3,035.69	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	1,476.60	0.00	0.00	1,476.60	
8251	A00A01000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,870.14	631.46	0.00	2,501.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODI	631.46	0.00		
			TOTAL :						631.46	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	1131				Sueldo base	468,432.79	119,758.34	757.30	587,433.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	757.30		
			41.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,630.41	0.00		
			14.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	24,060.14	0.00		
			20.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	405.60	0.00		
			17.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,194.80	0.00		
			38.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	11,630.41	0.00		
			20.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,582.04	0.00		
			17.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	24,060.14	0.00		
			14.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,194.80	0.00		
			TOTAL :						119,758.34	757.30		
8251	A00A04000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		450.00	0.00	
			44.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		100.00	0.00	
			35.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		900.00	0.00	
			TOTAL :						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	201,721.49	46,686.59	0.00	248,408.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,021.22	0.00		
			17.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,085.88	0.00		
			41.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,021.22	0.00		
			26.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	472.39	0.00		
			23.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	7,085.88	0.00		
			TOTAL :						46,686.59	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	88,006.12	21,539.31	0.00	109,545.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,794.27	0.00		
			11.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,745.04	0.00		
			TOTAL :						21,539.31	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						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	4,042.29	1,057.01	0.00	5,099.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,057.01	0.00		
			TOTAL :						1,057.01	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	2112				Enseres de oficina	2,184.65	0.00	0.00	2,184.65	
8251	A00A04000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,685.80	2,571.43	0.00	10,257.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,571.43	0.00		
			TOTAL :						2,571.43	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,153.36	588.44	0.00	1,741.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	588.44	0.00		
			TOTAL :						588.44	0.00		
8251	A00A04000	0901041010000	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	522.00	0.00	522.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			143.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC		522.00	0.00
			TOTAL :							522.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1131				Sueldo base	311,208.82	87,616.62	2,677.38	396,148.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			63.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,567.85
			60.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		50.00	0.00
			51.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		37,397.75	0.00
			57.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		300.00	0.00
			20.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.56	0.00
			47.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		37,397.75	0.00
			53.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		300.00	0.00
			56.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		100.00	0.00
			59.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,109.53
			17.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.56	0.00
			TOTAL :							87,616.62	2,677.38
8251	A00D00000	0804031010000	1321				Prima vacacional	47,846.88	0.00	12,464.44	35,382.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	12,464.44
			TOTAL :							0.00	12,464.44
8251	A00D00000	0804031010000	1345				Gratificacion	463,567.52	148,509.36	0.00	612,076.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		12,464.44	0.00
			54.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		55,558.02	0.00
			23.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		12,464.44	0.00
			50.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		55,558.02	0.00
			20.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		12,464.44	0.00
			TOTAL :							148,509.36	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	113,792.16	28,403.73	0.00	142,195.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		14,234.33	0.00
			14.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		14,169.40	0.00
			TOTAL :							28,403.73	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	04/05/2012	E	3	12499	PAGO CXP 109 PAGO CONVENIO LABORAL A LAC.ELISA SAUCEDO GARCIA/		47,000.00	0.00
			TOTAL :							47,000.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	2,539.12	0.00	0.00	2,539.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00D00000	0804031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,360.40	1,210.80	0.00	3,571.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	403.60	0.00	
		31.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	403.60	0.00	
		31.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	201.80	0.00	
		31.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	201.80	0.00	
		T O T A L :						1,210.80	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			7,701.98	2,786.18	0.00	10,488.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
		T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	A00D00000	0804031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,741.13	588.44	0.00	2,329.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	588.44	0.00	
		T O T A L :						588.44	0.00	
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			564.92	0.00	0.00	564.92
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			306,362.99	77,721.59	123.56	383,961.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	20,183.99	0.00	
		26.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,140.69	0.00	
		32.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	202.80	0.00	
		26.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.57	0.00	
		62.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	20,183.99	0.00	
		71.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	123.56	
		41.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	798.29	0.00	
		38.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	12,140.69	0.00	
		23.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.57	0.00	
		T O T A L :						77,721.59	123.56	
8251	B00201000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			6,000.00	1,650.00	0.00	7,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00	
		35.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	350.00	0.00	
		68.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	400.00	0.00	
		53.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	700.00	0.00	
		T O T A L :						1,650.00	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	1321	Prima vacacional			43,258.23	0.00	9,184.85	34,073.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	9,184.85		
8251	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo		9,024.46	0.00	0.00	9,024.46	
8251	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion		269,756.47	81,242.02	0.00	350,998.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			69.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,493.90	0.00	
			29.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,226.60	0.00	
			29.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			65.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	13,493.90	0.00	
			44.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,226.60	0.00	
			47.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	615.11	0.00	
			26.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			50.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
T O T A L :								81,242.02	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		73,166.80	18,273.17	0.00	91,439.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	9,157.47	0.00	
			47.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	9,115.70	0.00	
T O T A L :								18,273.17	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		2,595.84	798.29	0.00	3,394.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	798.29	0.00	
T O T A L :								798.29	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 telefonia convencional		7,706.83	2,786.18	0.00	10,493.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
T O T A L :								2,786.18	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,746.60	590.26	0.00	2,336.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	590.26	0.00	
T O T A L :								590.26	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos		22,202.40	120,640.00	0.00	142,842.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	104	12600	PAGO CXP 49-50 MAYO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								120,640.00	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			265,732.20	68,934.86	813.98	333,853.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	20,108.83	0.00
			84.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	112.84	0.00
			90.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	357.22
			81.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	112.84	0.00
			38.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,486.72	0.00
			44.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	405.60	0.00
			50.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	118.24
			80.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	225.68	0.00
			86.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	338.52
			74.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	20,108.83	0.00
			59.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	886.80	0.00
			56.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	13,486.72	0.00
T O T A L :								68,934.86	813.98	
8251	B00205000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio			10,200.00	2,700.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	250.00	0.00
			47.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	650.00	0.00
			83.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	500.00	0.00
			71.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,300.00	0.00
T O T A L :								2,700.00	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1321	Prima vacacional			27,973.84	0.00	0.00	27,973.84
8251	B00205000	1001011010000	1345	Gratificacion			159,245.33	40,396.73	0.00	199,642.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,639.56	0.00
			41.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,444.00	0.00
			77.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,639.56	0.00
			65.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	229.61	0.00
			62.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,444.00	0.00
T O T A L :								40,396.73	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1347	Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00205000	1001011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			56,675.77	14,101.35	0.00	70,777.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	7,066.79	0.00
			35.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	7,034.56	0.00
T O T A L :								14,101.35	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			886.80	0.00	0.00	886.80
8251	B00205000	1001011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			3,875.92	650.32	0.00	4,526.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		650.32	0.00	
			T O T A L :							650.32	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,141.36	0.00	0.00	2,141.36
8251	B00205000	1001011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,869.20	0.00	10,869.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT		3,387.20	0.00	
			55.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT		4,872.00	0.00	
			15.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT		2,610.00	0.00	
			T O T A L :							10,869.20	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,684.04	2,571.43	0.00	10,255.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA		2,571.43	0.00	
			T O T A L :							2,571.43	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,741.13	587.63	0.00	2,328.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO		587.63	0.00	
			T O T A L :							587.63	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	44,839.63	0.00	0.00	44,839.63
8251	B00205000	1001011010000	3371					Servicios de proteccion y seguridad	84,959.05	74,049.42	0.00	159,008.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C,		64,172.59	0.00	
			5.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C,		659.39	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	106	12602	PAGO DE LA CXP 53 FACTS- 370897,070898,371110 RENTA MENSUAL DE C,		9,217.44	0.00	
			T O T A L :							74,049.42	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	403,869.49	0.00	0.00	403,869.49
8251	B00206000	0805031010000	1131					Sueldo base	94,582.08	23,645.52	0.00	118,227.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		5,787.22	0.00	
			32.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.54	0.00	
			89.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		5,787.22	0.00	
			29.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							23,645.52	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1321					Prima vacacional	19,290.90	0.00	9,184.85	10,106.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
			T O T A L :							0.00	9,184.85	
8251	B00206000	0805031010000	1345					Gratificacion	197,973.89	65,342.33	0.00	263,316.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			96.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,158.32	0.00	
			35.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			92.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	10,158.32	0.00	
			32.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			47.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	6,165.30	0.00	
			44.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.84	0.00	
			T O T A L :						65,342.33	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			32,647.33	8,173.24	0.00	40,820.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	4,095.96	0.00	
			32.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	4,077.28	0.00	
			T O T A L :						8,173.24	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			7,684.04	2,571.43	0.00	10,255.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(2,571.43	0.00	
			T O T A L :						2,571.43	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base			254,398.25	71,163.52	10,282.95	315,278.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	2,499.74	
			99.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	29,546.22	0.00	
			38.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	2,499.74	
			2.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	2,499.74	
			95.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	29,546.22	0.00	
			104.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	283.99	
			35.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,499.74	
			T O T A L :						71,163.52	10,282.95	
8251	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio			2,650.00	750.00	300.00	3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	50.00	
			105.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	250.00	0.00	
			8.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	50.00	
			8.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	100.00	
			101.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	500.00	0.00	
			8.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00	
			T O T A L :						750.00	300.00	
8251	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional			34,677.57	0.00	9,184.85	25,492.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85	
								TOTAL :		0.00	9,184.85	
8251	B00207000	1001011010000	1322				Aguinaldo	0.00	12,451.02	0.00		12,451.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COI		3,410.30	0.00	
			3.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COI		343.86	0.00	
			5.0	26/05/2012	E	113	12609	PAGO DE LA CXP 100 MAYO 2012, PAGO DE FINIQUITO A LA C. GAMEZ COI		8,696.86	0.00	
								TOTAL :		12,451.02	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1345				Gratificacion	342,710.27	104,913.71	8,460.00		439,163.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.85	0.00	
			5.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		0.00	2,115.00	
			102.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		32,026.67	0.00	
			41.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		9,184.85	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE		0.00	2,115.00	
			5.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		0.00	2,115.00	
			98.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		32,026.67	0.00	
			38.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		9,184.85	0.00	
			38.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		11,305.82	0.00	
			41.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		2,000.00	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,115.00	
								TOTAL :		104,913.71	8,460.00	
8251	B00207000	1001011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	78,400.85	20,159.56	0.00		98,560.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		10,102.82	0.00	
			29.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		10,056.74	0.00	
								TOTAL :		20,159.56	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	14,674.90	0.00	0.00		14,674.90
8251	B00207000	1001011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	7,704.02	2,571.43	0.00		10,275.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(2,571.43	0.00	
								TOTAL :		2,571.43	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	232,000.00	962,896.64	0.00		1,194,896.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/05/2012	E	114	12610	PAGO DE LA CXP 102, PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES (962,896.64	0.00	
								TOTAL :		962,896.64	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3331				Servicios informaticos	50,178.22	0.00	0.00		50,178.22
8251	B00207000	1001011010000	3411				Servicios bancarios y financieros	729,505.61	286,492.46	0.00		1,015,998.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	97,848.11	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	49	49	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	758.64	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	56	56	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	5,890.48	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	57	57	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2012	18,210.78	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	6,061.00	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	99,784.36	0.00	
			5.0	31/05/2012	D	76	76	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	10,783.35	0.00	
			2.0	31/05/2012	D	80	80	REGISTRO COMUSIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012.	47,155.74	0.00	
			T O T A L :						286,492.46	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1131			Sueldo base		413,649.79	111,912.28	1,793.28	523,768.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	94.66	0.00	
			120.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,520.00	0.00	
			126.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,932.91	0.00	
			108.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	39,650.68	0.00	
			114.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,023.15	0.00	
			44.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			44.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,793.28	
			107.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	39,650.68	0.00	
			113.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,259.80	0.00	
			476.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	189.32	0.00	
			479.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,520.00	0.00	
			41.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						111,912.28	1,793.28	
8251	B00209000	0901011010000	1311			Prima por año de servicio		2,650.00	750.00	0.00	3,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	250.00	0.00	
			116.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	500.00	0.00	
			T O T A L :						750.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1321			Prima vacacional		48,920.94	0.00	9,184.85	39,736.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	
8251	B00209000	0901011010000	1322			Aguinaldo		19,451.64	0.00	0.00	19,451.64
8251	B00209000	0901011010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		23,654.77	0.00	0.00	23,654.77
8251	B00209000	0901011010000	1345			Gratificacion		393,500.13	110,907.15	0.00	504,407.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			111.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	36,023.39	0.00	
			47.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			110.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	36,023.39	0.00	
			44.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			29.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									110,907.15	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			98,076.99	23,860.74	0.00	121,937.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	11,957.64	0.00	
			41.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	11,903.10	0.00	
T O T A L :									23,860.74	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			1,211,978.81	269,628.54	0.00	1,481,607.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	14,831.52	0.00	
			1.0	04/05/2012	E	2	12498	PAGO CXP C-119,118 ABRIL2012 ARRENDAMIENTO POR LOS MESES ABRIL	14,831.52	0.00	
			1.0	04/05/2012	E	5	12501	PAGO CXP 122 ABRIL 2012 CONVIVIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA	50,000.00	0.00	
			1.0	04/05/2012	E	6	12502	PAGO CXP 121 ABRIL 2012 APOYO LOGISTICO CORRESP. AL MES ABRIL 2012	15,000.00	0.00	
			1.0	07/05/2012	E	41	12537	PAGO CXP 120 PAGO ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2012	7,000.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	49	12545	1ER PAGO CXP 13 MAYO 2012, ACTIVIDADES TURISTICAS CORRESP. ABRI	100,000.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	51	12547	PAGO CXP 16 MAYO 2012 PAGO DE BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SIND.	11,200.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	52	12548	PAGO CXP 17 MAYO 2012 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SIND. CON	12,765.50	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	81	12577	PAGO DE LA CXP 70 MAYO 2012. BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS SINDICA	12,000.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	82	12578	PAGO DE LA CXP 72 MAYO 2012, CONVIVIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA S	10,000.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	83	12579	PAGO DE LA CXP 71 MAYO 2012, PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIE	7,000.00	0.00	
			1.0	24/05/2012	E	84	12580	PAGO DE LA CXP 69 MAYO 2012, PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPO	15,000.00	0.00	
T O T A L :									269,628.54	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,708.60	0.00	2,708.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	2,708.60	0.00	
T O T A L :									2,708.60	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			15,502.01	3,967.92	0.00	19,469.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	740.02	0.00	
			65.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	252.25	0.00	
			37.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	536.76	0.00	
			37.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	2,186.29	0.00	
			37.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	252.60	0.00	
T O T A L :									3,967.92	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8251	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			10,751.88	2,786.18	0.00	13,538.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	2,786.18	0.00	
T O T A L :									2,786.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,728.48	1,616.02	0.00	6,344.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODI	1,616.02	0.00	
			T O T A L :						1,616.02	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			29,562.60	352.17	0.00	29,914.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	352.17	0.00	
			T O T A L :						352.17	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			1,662.80	1,454.64	0.00	3,117.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			13.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	991.80	0.00	
			T O T A L :						1,454.64	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base			893,244.80	229,818.19	924.04	1,122,138.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	280.79	
			129.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	33,088.06	0.00	
			53.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	69,422.71	0.00	
			59.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,825.20	0.00	
			50.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	
			119.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	33,088.06	0.00	
			125.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,300.03	0.00	
			131.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	643.25	
			86.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,035.58	0.00	
			74.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	69,422.71	0.00	
			77.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,564.76	0.00	
			47.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						229,818.19	924.04	
8251	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio			30,700.00	7,650.00	0.00	38,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	400.00	0.00	
			62.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,150.00	0.00	
			128.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	800.00	0.00	
			95.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,300.00	0.00	
			T O T A L :						7,650.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad			0.00	26,926.56	0.00	26,926.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/05/2012	E	22	12518	PAGO CXP 115 ABRIL 2012 PAGO LIQUIDACION AL C. NEGRETE GARCIA EF	7,479.60	0.00	
			5.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	19,446.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									26,926.56	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional			105,541.89	0.00	9,184.85	96,357.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00213000	0901021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			4,743.87	68,973.85	0.00	73,717.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/05/2012	E	77	12573	PAGO DE LA CXP 104 MAYO 2012, FINIQUITO POR DEFUNCION A LA C. MOI	973.85	0.00
			1.0	24/05/2012	E	78	12574	REGISTRO DE LA CXP 108 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. MONTAL	18,000.00	0.00
			1.0	24/05/2012	E	79	12575	PAGO DE LA CXP 107 MAYO 2012, PAGO DE SEGURO DE VIDA A LA C. MON	50,000.00	0.00
			TOTAL :						68,973.85	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			22,165.06	4,428.49	0.00	26,593.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,702.49	0.00
			98.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	726.00	0.00
			TOTAL :						4,428.49	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			4,090.82	0.00	0.00	4,090.82
8251	B00213000	0901021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,726.55	0.00	0.00	5,726.55
8251	B00213000	0901021010000	2491	Materiales de construccion			0.00	2,064.15	0.00	2,064.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,395.48	0.00
			145.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	668.67	0.00
			TOTAL :						2,064.15	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,820.78	8,413.37	0.00	27,234.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,520.38	0.00
			41.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	2,829.37	0.00
			41.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	2,470.56	0.00
			41.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	1,593.06	0.00
			TOTAL :						8,413.37	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	118.98	0.00	118.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	118.98	0.00
			TOTAL :						118.98	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			160.00	33,080.00	0.00	33,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/05/2012	D	50	50	PAGO DE LA CXP 85 DE MAYO 2012, FACTURA- 6507 PINTURA COMEX VINI	33,080.00	0.00
			TOTAL :						33,080.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			7,811.91	2,786.18	0.00	10,598.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFC	2,786.18	0.00
			TOTAL :						2,786.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00213000	0901021010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,605.99	2,803.28	0.00	10,409.27
									DEBE	HABER	
									2,803.28	0.00	
									2,803.28	0.00	
									TOTAL :	2,803.28	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		466.32	557.85	0.00	1,024.17
									DEBE	HABER	
									462.84	0.00	
									95.01	0.00	
									TOTAL :	557.85	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1131			Sueldo base		1,246,756.26	317,349.04	2,766.63	1,561,338.67
									DEBE	HABER	
									0.00	328.29	
									402.33	0.00	
									197.28	0.00	
									65,197.64	0.00	
									83,287.89	0.00	
									2,230.80	0.00	
									0.00	1,119.52	
									6,035.54	0.00	
									65,197.64	0.00	
									0.00	457.05	
									83,287.89	0.00	
									5,476.49	0.00	
									0.00	861.77	
									6,035.54	0.00	
									TOTAL :	317,349.04	2,766.63
8251	B00214000	0901031010000	1311			Prima por año de servicio		44,350.00	11,550.00	0.00	55,900.00
									DEBE	HABER	
									900.00	0.00	
									2,950.00	0.00	
									1,800.00	0.00	
									5,900.00	0.00	
									TOTAL :	11,550.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1321			Prima vacacional		140,527.38	0.00	9,184.85	131,342.53
									DEBE	HABER	
									0.00	9,184.85	
									TOTAL :	0.00	9,184.85
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		763,069.39	188,615.20	0.00	951,684.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					47.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
					144.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	61,963.77	0.00	
					68.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,497.06	0.00	
					59.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
					137.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	61,963.77	0.00	
					110.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	833.17	0.00	
					107.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	12,497.06	0.00	
					56.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
					26.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.82	0.00	
					T O T A L :						188,615.20	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		1347						Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00
8251	B00214000	0901031010000		1412						Cuotas de servicio de salud	260,599.37	62,551.95	323,151.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					38.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	31,347.46	0.00	
					38.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	31,204.49	0.00	
					T O T A L :						62,551.95	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		1416						Riesgo de trabajo	71,000.00	18,000.00	89,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					116.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,000.00	0.00	
					T O T A L :						18,000.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		1546						Otros gastos derivados de convenio	4,519.71	3,604.00	8,123.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/05/2012	E	118	12614	PAGO DE LA CXP 74 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT- 12	3,604.00	0.00	
					T O T A L :						3,604.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	22,132.27	6,205.83	28,338.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					122.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,178.00	0.00	
					113.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,027.83	0.00	
					T O T A L :						6,205.83	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		2111						Materiales y utiles de oficina	26,845.96	0.00	26,845.96
8251	B00214000	0901031010000		2112						Enseres de oficina	8,775.00	299.00	9,074.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	299.00	0.00	
					T O T A L :						299.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000		2122						Material de foto, cine y grabacion	124.00	0.00	124.00
8251	B00214000	0901031010000		2161						Material y enseres de limpieza	86,483.00	464.00	86,947.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.0	04/05/2012	E	1 12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	464.00	0.00	
			TOTAL :					464.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2461			Material electrico y electronico	110.00	210,930.03	0.00	211,040.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	454.00	0.00
			41.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	454.00	0.00
			3.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	454.00	0.00
			39.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	150.00	0.00
			11.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	84.03	0.00
			5.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	454.00	0.00
			1.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	80.00	0.00
			1.0	24/05/2012	E	73	12569	PAGO DE LA CXP 75 MAYO 2012 FACT- 34 LUMINARIA DE 3/4 WATTS CON C	208,800.00	0.00
			TOTAL :					210,930.03	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	92,065.95	201,232.39	0.00	293,298.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,392.00	0.00
			37.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	8,341.77	0.00
			67.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,463.05	0.00
			39.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	10,901.91	0.00
			39.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	11,050.87	0.00
			39.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	10,569.87	0.00
			1.0	25/05/2012	D	64	64	PAGO DE LA CXP 93 DE MAYO 2012, FACTURA- 6 ACEITE MONOGRADO PA	157,512.92	0.00
			TOTAL :					201,232.39	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,501.48	937.64	0.00	5,439.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	146.67	0.00
			147.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	379.97	0.00
			157.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	309.00	0.00
			59.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	102.00	0.00
			TOTAL :					937.64	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	189.90	0.00	0.00	189.90
8251	B00214000	0901031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	13,625.73	5,572.37	0.00	19,198.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	3,000.94	0.00
			25.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	2,571.43	0.00
			TOTAL :					5,572.37	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	29,575.15	9,903.71	0.00	39,478.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	9,903.71	0.00
			TOTAL :					9,903.71	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	3221			Arrendamiento de edificios y locales	15,096.00	0.00	0.00	15,096.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			63,800.00	127,600.00	0.00	191,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/05/2012	E	99	12595	PAGO CXP 28 MAYO 2012 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRES	63,800.00	0.00
			3.0	24/05/2012	E	99	12595	PAGO CXP 28 MAYO 2012 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRES	63,800.00	0.00
TOTAL :									127,600.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	74,654.68	0.00	74,654.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/05/2012	E	72	12568	PAGO CXP 77 MAYO 2012 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESF	74,654.68	0.00
TOTAL :									74,654.68	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
8251	B00214000	0901031010000	3451	Seguros y fianzas			1,719,664.32	0.00	0.00	1,719,664.32
8251	B00214000	0901031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			19,603.10	7,502.06	0.00	27,105.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	255.48	0.00
			139.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,722.45	0.00
			141.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,713.30	0.00
			23.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00
			37.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	321.55	0.00
			21.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00
			35.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	1,160.00	0.00
			11.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,403.60	0.00
TOTAL :									7,502.06	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			20,072.98	13,995.40	0.00	34,068.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/05/2012	E	18	12514	PAGO CXP 156 ABRIL 2012,86 MAYO 2012 TANQUE VERTICAL PARA HIDRO	13,995.40	0.00
TOTAL :									13,995.40	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion			130,152.00	43,384.00	0.00	173,536.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/05/2012	E	35	12531	PAGO CXP 132 ABRIL 2012 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREA	43,384.00	0.00
TOTAL :									43,384.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos			16,330.00	13,498.00	0.00	29,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,700.00	0.00
			175.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,700.00	0.00
			21.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	7,290.00	0.00
			1.0	28/05/2012	E	116	12612	PAGO DE LA CXP 76 MAYO 2012 FACTURA- 28708 SERVICIOS DE VERIFICA	2,808.00	0.00
TOTAL :									13,498.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores			16,256.43	0.00	0.00	16,256.43
8251	B00B00000	0901041010000	1131	Sueldo base			261,676.66	63,873.46	378.66	325,171.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33
			159.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,413.44	0.00
			62.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00
			152.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	189.33
			143.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	8,413.44	0.00
			59.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00
			TOTAL :						63,873.46	378.66
8251	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		600.00	150.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00
			149.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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		145,567.32	43,349.70	0.00	188,917.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,349.11	0.00
			146.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,349.11	0.00
			32.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	30,651.48	0.00
			TOTAL :						43,349.70	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		32,656.74	7,862.47	0.00	40,519.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	3,940.22	0.00
			20.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	3,922.25	0.00
			TOTAL :						7,862.47	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		149,254.46	46,634.60	0.00	195,889.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	31,134.40	0.00
			1.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	15,500.20	0.00
			TOTAL :						46,634.60	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		131,529.12	0.00	0.00	131,529.12
8251	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		85,516.28	20,063.47	0.00	105,579.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	938.36	0.00
			33.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	3,580.32	0.00
			35.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	7,635.18	0.00
			35.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	4,339.16	0.00
			35.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	3,570.45	0.00
			TOTAL :						20,063.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional			8,094.72	2,786.18	0.00	10,880.90
								DEBE	HABER	
								2,786.18	0.00	
								2,786.18	0.00	
								TOTAL :		
8251	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonía celular			5,015.00	500.00	0.00	5,515.00
								DEBE	HABER	
								500.00	0.00	
								500.00	0.00	
								TOTAL :		
8251	B00B00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			11,214.58	3,492.13	0.00	14,706.71
								DEBE	HABER	
								3,492.13	0.00	
								3,492.13	0.00	
								TOTAL :		
8251	B00B00000	0901041010000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			271,253.82	0.00	0.00	271,253.82
8251	B00B00000	0901041010000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			20,828.47	0.00	0.00	20,828.47
8251	B00B00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			7,771.87	4,998.00	0.00	12,769.87
								DEBE	HABER	
								511.00	0.00	
								222.00	0.00	
								342.00	0.00	
								236.00	0.00	
								190.00	0.00	
								262.00	0.00	
								222.00	0.00	
								222.00	0.00	
								825.00	0.00	
								222.00	0.00	
								252.00	0.00	
								222.00	0.00	
								222.00	0.00	
								40.00	0.00	
								222.00	0.00	
								786.00	0.00	
								4,998.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representación			14,591.48	3,991.43	0.00	18,582.91
								DEBE	HABER	
								795.00	0.00	
								540.00	0.00	
								510.00	0.00	
								238.00	0.00	
								1,117.08	0.00	
								104.40	0.00	
								74.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			127.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	612.71	0.00		
			T O T A L :							3,991.43	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores			8,589.89	6,593.07	0.00	15,182.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	2,089.00	0.00		
			61.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	69.90	0.00		
			71.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	648.45	0.00		
			75.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	5.00	0.00		
			55.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	500.00	0.00		
			57.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	340.00	0.00		
			155.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	583.40	0.00		
			69.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	627.70	0.00		
			103.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	492.00	0.00		
			81.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	500.62	0.00		
			105.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	610.00	0.00		
			79.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	5.00	0.00		
			107.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	105.00	0.00		
			109.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	17.00	0.00		
			T O T A L :							6,593.07	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base			1,613,929.37	435,331.11	19,498.05	2,029,762.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	3,181.40		
			171.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	107,098.96	0.00		
			183.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,668.48		
			177.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,510.00	0.00		
			80.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	82,892.69	0.00		
			86.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,535.00	0.00		
			89.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	391.29	0.00		
			92.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,940.00	0.00		
			98.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	797.39		
			65.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.50	0.00		
			27.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	3,080.00		
			27.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	3,076.55		
			155.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	107,098.96	0.00		
			161.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	8,510.00	0.00		
			167.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,617.68		
			128.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	82,892.69	0.00		
			131.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,450.52	0.00		
			146.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,940.00	0.00		
			62.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.50	0.00		
			27.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	3,076.55		
			T O T A L :							435,331.11	19,498.05	
8251	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio			70,800.00	18,000.00	800.00	88,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00		
			95.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,600.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	400.00	
			164.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,800.00	0.00	
			149.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,200.00	0.00	
			36.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	400.00	
			T O T A L :						18,000.00	800.00	
8251	B03202000	1001031010000		1312				Prima de antigüedad	17,951.04	0.00	17,951.04
8251	B03202000	1001031010000		1321				Prima vacacional	173,049.04	0.00	163,864.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.90	
			T O T A L :						0.00	9,184.90	
8251	B03202000	1001031010000		1322				Aguinaldo	1,853.41	0.00	1,853.41
8251	B03202000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,356.55	0.00	1,356.55
8251	B03202000	1001031010000		1345				Gratificacion	1,090,714.23	273,726.76	1,362,189.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.90	0.00	
			30.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	376.50	
			174.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	104,458.37	0.00	
			83.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	14,334.18	0.00	
			68.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.90	0.00	
			30.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	376.50	
			30.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	376.50	
			158.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	104,458.37	0.00	
			134.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	14,334.18	0.00	
			137.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	955.60	0.00	
			65.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.90	0.00	
			83.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			30.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,122.37	
			T O T A L :						273,726.76	2,251.87	
8251	B03202000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	3,630.00
8251	B03202000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	344,157.03	85,101.72	429,258.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	42,648.12	0.00	
			95.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	42,453.60	0.00	
			T O T A L :						85,101.72	0.00	
8251	B03202000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	64,000.00	16,000.00	78,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,000.00	
			143.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	16,000.00	0.00	
			33.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						16,000.00	2,000.00	
8251	B03202000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	47,159.31	0.00	47,159.31
8251	B03202000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	19,795.95	6,890.86	26,686.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,986.86	0.00		
			152.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,904.00	0.00		
			TOTAL :						6,890.86	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	19,562.72	829.19	0.00	20,391.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	829.19	0.00		
			TOTAL :						829.19	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,157.75	6,695.30	0.00	13,853.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	750.00	0.00		
			25.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	4,230.00	0.00		
			23.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	504.50	0.00		
			23.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	706.30	0.00		
			23.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	504.50	0.00		
			TOTAL :						6,695.30	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	282.99	3,033.46	0.00	3,316.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,395.48	0.00		
			5.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	47.98	0.00		
			7.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	200.00	0.00		
			5.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	1,390.00	0.00		
			TOTAL :						3,033.46	0.00		
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	714.44	0.00	2,833.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODI	714.44	0.00		
			TOTAL :						714.44	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
8251	B03202000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	760.96	40.00	0.00	800.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	40.00	0.00		
			TOTAL :						40.00	0.00		
8251	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	1,774,914.88	458,116.17	1,419.49	2,231,611.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	587.35		
			186.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	49,155.79	0.00		
			192.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	920.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,140.00	0.00	
			116.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	273.26	
			107.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,216.80	0.00	
			101.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	45,429.39	0.00	
			71.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00	
			185.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	317.27	
			179.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	920.00	0.00	
			170.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	49,155.79	0.00	
			176.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	75.27	0.00	
			158.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,987.16	0.00	
			176.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,140.00	0.00	
			155.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	45,429.39	0.00	
			182.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	241.61	
			68.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00	
			2.0	21/05/2012	E	64	12560	PAGO LISTA DE RAYA NOTIFICADORES 1a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	105,750.00	0.00	
			2.0	28/05/2012	E	119	12615	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2012	105,750.00	0.00	
TOTAL :									458,116.17	1,419.49	
8251	B03208000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	24,450.00	6,300.00	0.00	30,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	
			113.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,800.00	0.00	
			182.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	600.00	0.00	
			179.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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	819,052.65	186,590.33	0.00	1,005,642.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	83,550.36	0.00	
			104.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,430.45	0.00	
			173.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	83,550.36	0.00	
			164.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	628.71	0.00	
			161.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,430.45	0.00	
TOTAL :									186,590.33	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	104,490.00	102,100.00	0.00	206,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/05/2012	E	111	12607	GASTOS DE EJECUCION DEL 15 AL 14 MARZO 2012 PAGADOS AL PERSON.	102,100.00	0.00	
TOTAL :									102,100.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	219,336.36	53,257.53	0.00	272,593.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	26,689.63	0.00	
			92.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	26,567.90	0.00	
TOTAL :									53,257.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03208000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo		28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	7,000.00	0.00	
			T O T A L :						7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		8,355.81	197.36	0.00	8,553.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	197.36	0.00	
			T O T A L :						197.36	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		12,001.73	2,440.64	0.00	14,442.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,440.64	0.00	
			T O T A L :						2,440.64	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		39,269.88	14,348.42	0.00	53,618.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	4,909.71	0.00	
			25.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	6,946.48	0.00	
			25.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	2,492.23	0.00	
			T O T A L :						14,348.42	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		10,295.65	2,786.18	0.00	13,081.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,804.30	2,267.23	0.00	9,071.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	2,267.23	0.00	
			T O T A L :						2,267.23	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		92,892.80	0.00	0.00	92,892.80
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		1,194,275.45	284,802.99	3,115.86	1,475,962.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,578.09	
			210.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,380.00	0.00	
			207.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	957.09	0.00	
			201.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	72,280.27	0.00	
			398.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	920.00	0.00	
			134.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	210.35	
			119.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	43,319.55	0.00	
			125.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,216.80	0.00	
			74.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		22,847.54	0.00	
			194.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		165.30	0.00	
			197.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		1,380.00	0.00	
			203.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	842.72	
			188.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		69,400.96	0.00	
			188.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		2,848.39	0.00	
			206.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		920.00	0.00	
			215.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	484.70	
			185.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		43,319.55	0.00	
			197.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		500.00	0.00	
			71.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		22,847.54	0.00	
			T O T A L :							284,802.99	3,115.86	
8251	B03215000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio				37,050.00	13,337.76	0.00	50,387.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	4,487.76	0.00		
			213.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	800.00	0.00		
			131.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,150.00	0.00		
			200.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,600.00	0.00		
			209.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,300.00	0.00		
			T O T A L :						13,337.76	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	1321	Prima vacacional				135,514.09	0.00	9,184.85	126,329.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			T O T A L :						0.00	9,184.85		
8251	B03215000	1001031010000	1322	Aguinaldo				569.48	3,527.25	0.00	4,096.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	1,580.00	0.00		
			1.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	1,947.25	0.00		
			T O T A L :						3,527.25	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				730.25	2,267.99	0.00	2,998.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	1,190.44	0.00		
			3.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	1,077.55	0.00		
			T O T A L :						2,267.99	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	1345	Gratificacion				920,038.30	244,595.12	0.00	1,164,633.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			5.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	11,571.28	0.00		
			9.0	04/05/2012	E	4	12500	PAGO CXP C-127 ABRIL 2012 LIQUIDACION A ALA C. HERNANDEZ SANCHE.	2,314.25	0.00		
			204.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	84,512.56	0.00		
			122.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,582.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			191.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	81,967.56	0.00	
			191.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,582.76	0.00	
			194.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	572.20	0.00	
			74.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			86.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	11,305.84	0.00	
			89.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						244,595.12	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00
8251	B03215000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	272,983.01	62,082.05	335,065.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	31,468.22	0.00	
			98.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	30,613.83	0.00	
			T O T A L :						62,082.05	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	36,000.00	8,000.00	44,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,000.00	0.00	
			T O T A L :						8,000.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	6,439.81	0.00	6,439.81
8251	B03215000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,426.00	3,090.78	14,516.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,364.78	0.00	
			212.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	726.00	0.00	
			T O T A L :						3,090.78	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	14,135.77	4,191.08	18,326.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	E	56	12552	PAGO DE LA CXP 6 FACTURA- 77958 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LIQU	4,191.08	0.00	
			T O T A L :						4,191.08	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	3,398.00	0.00	3,398.00
8251	B03215000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.64	201.80	8,902.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	201.80	0.00	
			T O T A L :						201.80	0.00	
8251	B03215000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,325.44	77,083.22	87,408.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	30,053.45	0.00	
			18.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	47,029.77	0.00	
			T O T A L :						77,083.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03215000	1001031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,679.99	208.00	0.00	1,887.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	208.00	0.00	
TOTAL :								208.00	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	2991			Medidores de agua		627,270.00	627,270.00	0.00	1,254,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/05/2012	E	110	12606	PAGO DE LA CXP 100 DE ABRIL 2012, FACT-51645 SUSTITUCION DE MEDID	627,270.00	0.00	
TOTAL :								627,270.00	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		9,313.03	3,215.68	0.00	12,528.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	3,215.68	0.00	
TOTAL :								3,215.68	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,483.10	1,176.89	0.00	4,659.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,176.89	0.00	
TOTAL :								1,176.89	0.00		
8251	B03215000	1001031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,594.64	925.68	0.00	6,520.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			35.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
TOTAL :								925.68	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		1,125,694.93	302,070.47	3,674.73	1,424,090.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,230.00	0.00	
			219.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	94,204.80	0.00	
			228.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,300.00	0.00	
			234.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,713.24	
			143.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	912.60	0.00	
			146.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,200.00	0.00	
			152.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	750.60	
			137.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	40,064.69	0.00	
			80.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.53	0.00	
			224.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	920.52	
			218.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	5,300.00	0.00	
			215.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	78.13	0.00	
			212.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,230.00	0.00	
			206.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	94,204.80	0.00	
			239.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,200.00	0.00	
			230.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	375.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			221.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,634.40	0.00	
			218.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	40,064.69	0.00	
			248.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	290.37	
			77.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.53	0.00	
			T O T A L :						302,070.47	3,674.73	
8251	B03216000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			32,450.00	8,250.00	0.00	40,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00	
			149.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,350.00	0.00	
			221.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,800.00	0.00	
			242.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						8,250.00	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	7,479.59	0.00	7,479.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	5,983.67	0.00	
			7.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	1,495.92	0.00	
			T O T A L :						7,479.59	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional			128,623.44	0.00	9,184.85	119,438.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	9,184.85	
8251	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo			631.51	2,498.32	0.00	3,129.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C.URBAN OLIVARES MA	2,498.32	0.00	
			T O T A L :						2,498.32	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			318.37	1,705.10	0.00	2,023.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	1,705.10	0.00	
			T O T A L :						1,705.10	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1345	Gratificacion			831,518.39	272,617.76	0.00	1,104,136.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			222.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	96,774.70	0.00	
			140.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	8,376.14	0.00	
			83.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			209.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	96,774.70	0.00	
			224.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,376.14	0.00	
			227.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	558.42	0.00	
			80.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			5.0	11/05/2012	E	43	12539	PAGO CXP 11 MAYO 2012 PAGO DE LIQUIDACION C. URBAN OLIVARES MA	20,254.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/05/2012	E	53	12549	PAGO CXP 18 MAYO 2012, PAGO LIQUIDACION ROSALES CERVANTES MIS.	13,948.86	0.00	
						TOTAL :		272,617.76	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	257,686.44	66,879.70	0.00	324,566.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	33,516.28	0.00
			89.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	33,363.42	0.00
							TOTAL :	66,879.70	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,000.00	0.00
							TOTAL :	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	11,335.84	3,360.40	0.00	14,696.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,634.40	0.00
			245.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	726.00	0.00
							TOTAL :	3,360.40	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	33,358.96	0.00	0.00	33,358.96
8251	B03216000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,072.90	5,299.78	0.00	25,372.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	899.99	0.00
			19.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	383.45	0.00
			9.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	1,453.09	0.00
			9.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	1,756.06	0.00
			9.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	807.19	0.00
							TOTAL :	5,299.78	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,301.92	921.66	0.00	26,223.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	921.66	0.00
							TOTAL :	921.66	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	8,177.33	2,571.46	0.00	10,748.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,571.46	0.00
							TOTAL :	2,571.46	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,437.91	1,155.85	0.00	4,593.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,155.85	0.00	
							TOTAL :	1,155.85	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,058.02	0.00	0.00	7,058.02
8251	B03B03000	1001031010000	1131			Sueldo base	416,647.78	99,575.15	682.47	515,540.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.32	0.00
			246.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	580.00	0.00
			237.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	38,193.32	0.00
			252.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	243.95
			155.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,424.76	0.00
			161.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	304.20	0.00
			233.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	580.00	0.00
			227.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	38,193.32	0.00
			239.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	438.52
			251.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	10,424.76	0.00
			254.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	685.47	0.00
							TOTAL :	99,575.15	682.47	
8251	B03B03000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio	7,200.00	1,900.00	0.00	9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00
			164.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00
			236.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00
			269.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00
							TOTAL :	1,900.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1321			Prima vacacional	41,558.53	0.00	0.00	41,558.53
8251	B03B03000	1001031010000	1345			Gratificacion	237,373.14	87,191.20	0.00	324,564.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	28,121.57	0.00
			158.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,306.89	0.00
			230.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	28,121.57	0.00
			260.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	220.46	0.00
			257.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,306.89	0.00
			80.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	24,113.82	0.00
							TOTAL :	87,191.20	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	80,663.26	21,014.15	0.00	101,677.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,531.09	0.00
			86.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,483.06	0.00
							TOTAL :	21,014.15	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	250,814.22	51,634.66	302,448.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012, FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	31,134.40	0.00	
			3.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO T	20,500.26	0.00	
			TOTAL :						51,634.66	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,056.41	685.47	2,741.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	685.47	0.00	
			TOTAL :						685.47	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	27,254.50	0.00	27,254.50
8251	B03B03000	1001031010000	2171					Material didactico	2,168.00	0.00	2,168.00
8251	b03b03000	1001031010000	2491					Materiales de construccion	0.00	668.04	668.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	668.04	0.00	
			TOTAL :						668.04	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,931.58	1,382.84	18,314.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	384.55	0.00	
			21.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	322.88	0.00	
			21.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	675.41	0.00	
			TOTAL :						1,382.84	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,985.22	5,572.36	13,557.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(2,786.18	0.00	
			57.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF(2,786.18	0.00	
			TOTAL :						5,572.36	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,620.39	1,128.04	4,748.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD(1,128.04	0.00	
			TOTAL :						1,128.04	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3851					Gastos de representacion	821.00	0.00	821.00
8251	B03B03000	1001031010000	3992					Gastos de servicios menores	1,584.78	1,318.85	2,903.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	04/05/2012	E	15	12511	PAGO CXP 88 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR COMERCIAL	665.45	0.00	
			7.0	28/05/2012	E	115	12611	PAGO CXP C99 MAYO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIC	653.40	0.00	
T O T A L :									1,318.85	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			8,268,855.38	2,124,710.28	20,833.94	10,372,731.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				46.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	3,234.39
				255.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	246,128.24	0.00
				261.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	731.42	0.00
				264.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	456.91	0.00
				273.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,565.01
				267.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	987.06	0.00
				185.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,800.00	0.00
				176.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	22,308.00	0.00
				167.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	765,893.86	0.00
				173.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	603.96	0.00
				194.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,813.70
				86.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00
				266.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	2,407.77
				263.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,355.60	0.00
				257.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,262.20	0.00
				254.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	744.19	0.00
				251.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	98.64	0.00
				248.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	295.92	0.00
				242.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	248,253.13	0.00
				284.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	665.62	0.00
				299.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,800.00	0.00
				311.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	2,390.19
				275.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	50,360.59	0.00
				272.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	765,893.86	0.00
				83.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00
				62.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,284.20
				108.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,501.73
				84.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,352.75
				73.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,284.20
T O T A L :									2,124,710.28	20,833.94	
8251	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			497,600.00	125,850.00	300.00	623,150.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				270.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,650.00	0.00
				188.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	37,000.00	0.00
				260.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,300.00	0.00
				302.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	74,900.00	0.00
				90.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00
				68.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00
				79.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00
T O T A L :									125,850.00	300.00	
8251	C00219000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			10,471.44	27,277.91	0.00	37,749.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA		27,277.91	0.00
			TOTAL :					27,277.91	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	1,539,522.94	0.00	9,184.85	1,530,338.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			68.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		0.00	9,184.85
			TOTAL :					0.00	9,184.85		
8251	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	21,640.44	8,370.81	0.00	30,011.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	11/05/2012	E	55	12551	PAGO CXP 21 MAYO 2012 FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE.		1,994.74	0.00
			1.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA		6,376.07	0.00
			TOTAL :					8,370.81	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	899.39	7,507.27	0.00	8,406.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	11/05/2012	E	55	12551	PAGO CXP 21 MAYO 2012 FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE		502.82	0.00
			3.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA		7,004.45	0.00
			TOTAL :					7,507.27	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	1345				Gratificacion	2,379,628.91	929,076.32	16,886.23	3,291,819.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		9,184.85	0.00
			49.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		0.00	7,668.73
			258.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		158,841.07	0.00
			170.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		124,013.29	0.00
			89.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		9,184.85	0.00
			245.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		159,041.07	0.00
			278.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		124,013.29	0.00
			281.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		8,267.22	0.00
			86.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		9,184.85	0.00
			5.0	11/05/2012	E	55	12551	PAGO CXP 21 MAYO 2012 FINIQUITO AL C. ESPINA JIMENEZ NOE		3,871.33	0.00
			9.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA		315,843.14	0.00
			68.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		7,631.36	0.00
			65.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,733.00
			87.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	435.50
			76.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,733.00
			111.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,316.00
			TOTAL :					929,076.32	16,886.23		
8251	C00219000	0704021010000	1347				Gratificacion por productividad	217,532.00	73,920.00	0.00	291,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			191.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		36,960.00	0.00
			305.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		36,960.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									73,920.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			1,414,728.10	344,449.73	0.00	1,759,177.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	172,465.84	0.00	
			53.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	171,983.89	0.00	
T O T A L :									344,449.73	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo			870,000.00	216,000.00	0.00	1,086,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	216,000.00	0.00	
T O T A L :									216,000.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			501,903.58	210,672.62	0.00	712,576.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,767.05	0.00	
			182.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	180,406.06	0.00	
			296.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	966.42	0.00	
			290.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,147.81	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	47	12543	PAGO CXP 8 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE JOE	11,000.00	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	48	12544	PAGO CXP 9 MAYO 2012 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA ROQUE VIC	11,000.00	0.00	
			7.0	11/05/2012	E	57	12553	PAGO CXP 12 MAYO 2012 FINIQUITO Y PRIM. POR JUBILACION AL C. LARA	1,385.28	0.00	
T O T A L :									210,672.62	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			326,681.84	66,032.85	0.00	392,714.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,876.00	0.00	
			287.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	47,156.85	0.00	
T O T A L :									66,032.85	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			10,605.30	0.00	0.00	10,605.30
8251	c00219000	0704021010000	2122		Material de foto, cine y grabacion			5,382.40	351.67	0.00	5,734.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	68.50	0.00	
			139.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	119.29	0.00	
			101.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	163.88	0.00	
T O T A L :									351.67	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	12,968.80	0.00	12,968.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	10,764.80	0.00	
			19.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	348.00	0.00	
			43.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,856.00	0.00	
T O T A L :									12,968.80	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza			45,604.00	0.00	0.00	45,604.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00219000	0704021010000	2482	Material de señalizacion			4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
8251	C00219000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			678.29	17,715.25	0.00	18,393.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	159.00	0.00	
		59.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	17,556.25	0.00	
		TOTAL :						17,715.25	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	31,655.04	0.00	31,655.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	31,655.04	0.00	
		TOTAL :						31,655.04	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			31,317.21	94,811.90	0.00	126,129.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	371.66	0.00	
		9.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	27,413.12	0.00	
		1.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	3,712.00	0.00	
		3.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	3,712.00	0.00	
		5.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	3,712.00	0.00	
		7.0	04/05/2012	E	19	12515	PAGO CXP 151 ABRIL 2012 HIPOCLORITO DE SODIO 13% LIQUIDO	3,712.00	0.00	
		1.0	24/05/2012	E	74	12570	PAGO DE LA CXP 78 MAYO 2012, FACTURA- 939 SUSTANCIAS QUIMICAS P/	52,179.12	0.00	
		TOTAL :						94,811.90	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			465,998.01	152,850.86	0.00	618,848.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	7,122.13	0.00	
		3.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	26,168.21	0.00	
		3.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	43,107.81	0.00	
		3.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	46,759.93	0.00	
		3.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	29,692.78	0.00	
		TOTAL :						152,850.86	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			130,625.35	120,595.16	0.00	251,220.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	480.01	0.00	
		1.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE .	7,416.46	0.00	
		3.0	02/05/2012	D	35	35	PAGO DE LA CXP 86 DE MAYO 2012, FACTS- A0032759,A0032760 TUBO DE .	7,416.46	0.00	
		4.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT	57,512.80	0.00	
		5.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3".2"4"	464.00	0.00	
		13.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	15,232.88	0.00	
		1.0	24/05/2012	E	109	12605	PAGO CXP 45 MAYO 2012, FLEXOMETROS,SEGUETAS,PALAS,PINZAS Y CA	32,072.55	0.00	
		TOTAL :						120,595.16	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			5,472.97	2,786.18	0.00	8,259.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	2,786.18	0.00	
								TOTAL :	2,786.18	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,166.88	2,407.37	0.00	9,574.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
43.0	02/05/2012	D	38	38			PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO		2,407.37	0.00	
							TOTAL :		2,407.37	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00
8251	C00219000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	103,041.34	51,098.27	0.00	154,139.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
5.0	11/05/2012	D	45	45			PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:		17,875.60	0.00	
7.0	11/05/2012	D	45	45			PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:		13,079.00	0.00	
15.0	11/05/2012	D	45	45			PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:		13,746.00	0.00	
5.0	11/05/2012	E	50	12546			PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.		462.84	0.00	
7.0	11/05/2012	E	50	12546			PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.		462.84	0.00	
1.0	11/05/2012	E	50	12546			PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.		462.84	0.00	
3.0	11/05/2012	E	50	12546			PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.		656.49	0.00	
3.0	25/05/2012	D	62	62			PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACION		391.50	0.00	
1.0	25/05/2012	D	62	62			PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACION		1,628.64	0.00	
51.0	22/05/2012	E	67	12563			PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		45.00	0.00	
23.0	24/05/2012	E	105	12601			PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384		1,143.76	0.00	
29.0	24/05/2012	E	105	12601			PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384		1,143.76	0.00	
							TOTAL :		51,098.27	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1131				Sueldo base	4,919,159.91	1,288,677.69	8,173.02	6,199,664.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
276.0	15/05/2012	D	12	12			NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		145,877.97	0.00	
282.0	15/05/2012	D	12	12			NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,631.49	0.00	
288.0	15/05/2012	D	12	12			NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,150.72	0.00	
294.0	15/05/2012	D	12	12			NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,380.96	
285.0	15/05/2012	D	12	12			NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		497.79	0.00	
224.0	15/05/2012	D	13	13			NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	653.85	
197.0	15/05/2012	D	13	13			NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		466,495.99	0.00	
203.0	15/05/2012	D	13	13			NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		2,228.83	0.00	
206.0	15/05/2012	D	13	13			NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		12,979.20	0.00	
212.0	15/05/2012	D	13	13			NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		653.85	0.00	
92.0	15/05/2012	D	14	14			NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		6,035.54	0.00	
50.0	31/05/2012	D	26	26			REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE		0.00	2,046.95	
275.0	31/05/2012	D	29	29			REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		337.00	0.00	
278.0	31/05/2012	D	29	29			REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		1,052.08	0.00	
284.0	31/05/2012	D	29	29			REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	817.00	
269.0	31/05/2012	D	29	29			REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		145,877.97	0.00	
326.0	31/05/2012	D	30	30			REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		653.85	0.00	
314.0	31/05/2012	D	30	30			REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		466,495.99	0.00	
317.0	31/05/2012	D	30	30			REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		30,673.88	0.00	
89.0	31/05/2012	D	32	32			REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,035.54	0.00	
116.0	31/05/2012	D	79	79			RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,227.31	
44.0	31/05/2012	D	79	79			RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,046.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,288,677.69	8,173.02	
8251	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		268,500.00	68,500.00	400.00	336,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,300.00	0.00
			218.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	20,350.00	0.00
			98.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00
			59.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	200.00
			281.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,900.00	0.00
			338.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	40,800.00	0.00
			95.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00
			53.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	200.00
T O T A L :								68,500.00	400.00	
8251	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		853,152.08	0.00	9,184.85	843,967.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85
T O T A L :								0.00	9,184.85	
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		1,113,426.84	310,991.63	2,113.63	1,422,304.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00
			279.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	58,366.33	0.00
			200.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	76,970.94	0.00
			95.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00
			53.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	716.00
			272.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	58,366.33	0.00
			320.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	76,970.94	0.00
			323.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,131.18	0.00
			92.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00
			65.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00
			119.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	435.50
			47.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	962.13
T O T A L :								310,991.63	2,113.63	
8251	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad		98,208.00	36,960.00	0.00	135,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,480.00	0.00
			341.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	18,480.00	0.00
T O T A L :								36,960.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		802,525.21	200,406.68	0.00	1,002,931.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	100,432.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	99,974.30	0.00	
			T O T A L :						200,406.68	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	504,000.00	126,000.00	2,000.00	628,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,000.00	
			335.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	126,000.00	0.00	
			50.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						126,000.00	2,000.00	
8251	C00222000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	297,936.58	93,703.12	0.00	391,639.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	90,308.54	0.00	
			209.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,321.92	0.00	
			332.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,072.66	0.00	
			T O T A L :						93,703.12	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	200,184.73	51,873.14	0.00	252,057.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	21,780.00	0.00	
			329.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	30,093.14	0.00	
			T O T A L :						51,873.14	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	8,603.84	0.00	0.00	8,603.84
8251	C00222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	3,398.00	1,398.00	0.00	4,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	1,398.00	0.00	
			T O T A L :						1,398.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	379.00	7,548.07	0.00	7,927.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	5,568.00	0.00	
			51.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,856.00	0.00	
			25.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	124.07	0.00	
			T O T A L :						7,548.07	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	1,168.00	1,740.00	0.00	2,908.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,740.00	0.00	
			T O T A L :						1,740.00	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	384,667.86	124,550.53	0.00	509,218.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	5,872.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	22,364.86	0.00	
			5.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	35,827.00	0.00	
			5.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	38,581.03	0.00	
			5.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	21,905.21	0.00	
			T O T A L :						124,550.53	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,050.38	362.60	0.00	3,412.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	189.08	0.00	
			5.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	173.52	0.00	
			T O T A L :						362.60	0.00	
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	2,786.18	0.00	13,218.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,581.93	1,202.04	0.00	4,783.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,202.04	0.00	
			T O T A L :						1,202.04	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8251	C00222000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	189,831.18	146,040.89	0.00	335,872.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	2,262.00	0.00	
			33.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	21,984.32	0.00	
			27.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	8,433.20	0.00	
			1.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	13,079.00	0.00	
			37.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	21,733.76	0.00	
			39.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	3,422.00	0.00	
			31.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	25,636.00	0.00	
			35.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	6,739.60	0.00	
			25.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	8,879.80	0.00	
			17.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			13.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			11.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	750.28	0.00	
			19.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	321.53	0.00	
			15.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			3.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVUL	26,076.80	0.00	
			53.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	380.04	0.00	
			7.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,800.00	0.00	
			21.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,721.44	0.00	
			9.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,432.60	0.00	
			T O T A L :						146,040.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	0704031010000	1131	Sueldo base			951,605.97	252,614.76	5,233.49	1,198,987.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
297.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	47,745.75	0.00			
303.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,770.55	0.00			
315.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	349.24			
309.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	650.00	0.00			
306.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	485.70	0.00			
251.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	278.51			
227.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	65,272.25	0.00			
236.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,622.40	0.00			
233.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,910.19	0.00			
101.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00			
296.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	650.00	0.00			
287.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	47,745.75	0.00			
302.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	3,228.28			
293.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	126.95	0.00			
350.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,291.89	0.00			
347.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	65,272.25	0.00			
98.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00			
95.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,377.46			
T O T A L :							252,614.76	5,233.49		
8251	C00225000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			45,200.00	11,700.00	0.00	56,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
312.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	850.00	0.00			
245.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,000.00	0.00			
107.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00			
299.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,700.00	0.00			
365.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	6,000.00	0.00			
104.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00			
T O T A L :							11,700.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1321	Prima vacacional			115,342.04	0.00	9,184.85	106,157.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
80.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85			
T O T A L :							0.00	9,184.85		
8251	C00225000	0704031010000	1345	Gratificacion			546,386.68	151,523.89	0.00	697,910.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
83.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00			
300.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	39,977.66	0.00			
230.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,134.60	0.00			
104.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00			
296.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	39,977.66	0.00			
356.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	809.00	0.00			
353.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	12,134.60	0.00			
101.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00			
71.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,630.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		11,305.82	0.00
								TOTAL :		151,523.89	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,852.00	560.00	0.00	3,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			248.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		280.00	0.00
			368.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		280.00	0.00
								TOTAL :		560.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	191,504.03	47,363.66	0.00	238,867.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		23,735.96	0.00
			56.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		23,627.70	0.00
								TOTAL :		47,363.66	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			362.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		15,000.00	0.00
								TOTAL :		15,000.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	19,082.10	1,362.18	0.00	20,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			242.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,307.69	0.00
			239.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		54.49	0.00
								TOTAL :		1,362.18	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,981.29	8,559.37	0.00	25,540.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			359.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		3,477.37	0.00
			371.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		5,082.00	0.00
								TOTAL :		8,559.37	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	4,426.04	0.00	0.00	4,426.04
8251	C00225000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	381,979.45	2,289.66	0.00	384,269.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			131.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC		150.00	0.00
			75.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		232.00	0.00
			23.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		398.00	0.00
			63.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		69.60	0.00
			61.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		100.00	0.00
			37.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		16.59	0.00
			9.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		271.44	0.00
			11.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		408.00	0.00
			125.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI		154.98	0.00
			23.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI		189.08	0.00
			35.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.		243.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.		56.37	0.00	
								TOTAL :		2,289.66	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2471					Articulos metalicos para la construccion	0.00	600.39	0.00	600.39
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				33.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	600.39	0.00	
									TOTAL :	600.39	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	860.93	10,410.39	0.00	11,271.32
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				129.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	160.00	0.00	
				47.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	143.00	0.00	
				49.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	1,649.08	0.00	
				51.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	115.21	0.00	
				41.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	114.50	0.00	
				1.0	18/05/2012	D	51	51	PAGO DE LA CXP 80 DE MAYO 2012, FACTURA- 1375 ESMALTE NEGRO,ES1	7,969.20	0.00	
				21.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	159.40	0.00	
				19.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	100.00	0.00	
									TOTAL :	10,410.39	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2511					Sustancias quimicas	592.01	768.15	0.00	1,360.16
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				73.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	768.15	0.00	
									TOTAL :	768.15	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	221,063.28	61,618.18	0.00	282,681.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				49.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	9,744.77	0.00	
				7.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	8,264.56	0.00	
				7.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	1,500.17	0.00	
				17.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE	302.72	0.00	
				7.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	1,816.38	0.00	
				7.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	17,986.04	0.00	
				7.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	11,648.01	0.00	
				7.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	1,816.39	0.00	
				7.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	7,025.45	0.00	
				7.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	1,513.69	0.00	
									TOTAL :	61,618.18	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	5,747.41	0.00	0.00	5,747.41
8251	C00225000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	61,429.45	3,814.74	0.00	65,244.19
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				135.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	116.00	0.00	
				127.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	180.37	0.00	
				137.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	200.00	0.00	
				13.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	190.43	0.00	
				17.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	185.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	136.00	0.00	
			67.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	52.00	0.00	
			59.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	45.24	0.00	
			57.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	54.01	0.00	
			65.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	48.00	0.00	
			15.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	792.28	0.00	
			19.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	176.44	0.00	
			7.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	522.00	0.00	
			25.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	100.00	0.00	
			29.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	206.29	0.00	
			27.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	772.10	0.00	
			23.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	37.82	0.00	
			T O T A L :						3,814.74	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	2,786.18	10,470.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					9,031.93	3,013.61	12,045.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	3,013.61	0.00	
			T O T A L :						3,013.61	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					9,026.76	23,038.29	32,065.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78	5,127.20	0.00	
			21.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78	14,227.40	0.00	
			55.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	90.01	0.00	
			5.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	3,593.68	0.00	
			T O T A L :						23,038.29	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y					22,866.20	1,331.99	24,198.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	232.00	0.00	
			15.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	1,099.99	0.00	
			T O T A L :						1,331.99	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base					3,635,936.82	963,199.42	4,594,516.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	156,880.44	0.00	
			330.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,742.31	
			324.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	11,988.90	0.00	
			263.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,328.80	0.00	
			254.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300,343.15	0.00	
			260.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,095.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			314.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		2,235.52	0.00	
			311.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		523.95	0.00	
			305.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		155,380.28	0.00	
			320.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		8,863.96	0.00	
			323.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,569.40	
			377.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		19,530.78	0.00	
			407.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		0.00	1,307.70	
			374.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		297,028.52	0.00	
			T O T A L :							963,199.42	4,619.41	
8251	C00226000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	225,600.00	56,700.00	0.00	282,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			327.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		3,150.00	0.00	
			272.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		15,850.00	0.00	
			317.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		6,300.00	0.00	
			398.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		31,400.00	0.00	
			T O T A L :							56,700.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	17,951.03	33,382.08	0.00	51,333.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		8,975.52	0.00	
			5.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		24,406.56	0.00	
			T O T A L :							33,382.08	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1321					Prima vacacional	475,613.30	0.00	0.00	475,613.30
8251	C00226000	0704021010000	1322					Aguinaldo	2,990.26	7,136.19	0.00	10,126.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		3,291.15	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		3,845.04	0.00	
			T O T A L :							7,136.19	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	753.77	2,380.37	0.00	3,134.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		829.61	0.00	
			3.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		1,550.76	0.00	
			T O T A L :							2,380.37	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1345					Gratificación	888,781.94	236,581.88	0.00	1,125,363.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			321.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		71,129.52	0.00	
			257.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		41,454.33	0.00	
			308.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		70,694.02	0.00	
			380.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		41,254.33	0.00	
			383.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		2,750.13	0.00	
			5.0	11/05/2012	E	46	12542	PAGO CXP 7 MAYO 2012 PAGO LIQUIDACION CURIEL FLORES DANIEL ALBI		9,299.55	0.00	
			T O T A L :							236,581.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad		81,232.00	29,400.00	0.00	110,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		14,840.00	0.00	
		401.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		14,560.00	0.00	
		T O T A L :							29,400.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud		605,794.19	148,972.70	0.00	754,766.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		75,014.55	0.00	
		62.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		73,958.15	0.00	
		T O T A L :							148,972.70	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo		367,000.00	90,000.00	0.00	457,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		90,000.00	0.00	
		T O T A L :							90,000.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1531			Prima por jubilacion		0.00	170,417.80	0.00	170,417.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		170,417.80	0.00	
		T O T A L :							170,417.80	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		203,197.55	70,730.39	0.00	273,927.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		67,604.83	0.00	
		266.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		54.49	0.00	
		395.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		982.42	0.00	
		389.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,253.27	0.00	
		7.0	11/05/2012	E	60	12556	PAGO 1 CXP 14 MAYO 2012, FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. MC		835.38	0.00	
		T O T A L :							70,730.39	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		117,678.21	28,271.97	0.00	145,950.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		10,164.00	0.00	
		386.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		18,107.97	0.00	
		T O T A L :							28,271.97	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		13,516.27	0.00	0.00	13,516.27
8251	C00226000	0704021010000	2161			Material y enseres de limpieza		6,817.44	0.00	0.00	6,817.44
8251	C00226000	0704021010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		234,535.21	94,965.40	0.00	329,500.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I		16,700.31	0.00	
		13.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I		2,786.65	0.00	
		3.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST		26,077.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	23,515.24	0.00	
			3.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	25,885.80	0.00	
			T O T A L :						94,965.40	0.00	
8251	C00226000	0704021010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	39,890.38	0.00	39,890.38
8251	C00226000	0704021010000		3141				Servicio de telefonia convencional	10,393.65	2,571.51	12,965.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFC	2,571.51	0.00	
			T O T A L :						2,571.51	0.00	
8251	C00226000	0704021010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,742.92	588.44	2,331.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODX	588.44	0.00	
			T O T A L :						588.44	0.00	
8251	C00226000	0704021010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,631.96	66,424.99	287,056.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,972.00	0.00	
			17.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,856.00	0.00	
			7.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	154.28	0.00	
			9.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	58.00	0.00	
			11.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	62.31	0.00	
			13.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,200.00	0.00	
			15.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	232.00	0.00	
			1.0	07/05/2012	E	33	12529	PAGO CXP 130 ABRIL 2012 REPARACION DE MUELLES DARBRIO A2,CAMBI	5,104.00	0.00	
			11.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	6,032.00	0.00	
			9.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	13,079.00	0.00	
			3.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	3,909.20	0.00	
			9.0	11/05/2012	E	50	12546	PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	462.84	0.00	
			7.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	9,505.62	0.00	
			5.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACI	10,727.10	0.00	
			9.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI(C	336.40	0.00	
			13.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI(C	60.00	0.00	
			21.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI(C	556.80	0.00	
			3.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	4,157.44	0.00	
			1.0	28/05/2012	E	117	12613	PAGO CXP 98 MAYO 2012 REPARACION DE COPLA TRASERO A LA UNIDAD	6,960.00	0.00	
			T O T A L :						66,424.99	0.00	
8251	C00227000	0704031010000		1131				Sueldo base	1,252,650.90	345,378.47	1,594,299.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	753.66	
			339.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	108.91	0.00	
			333.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	37,466.33	0.00	
			342.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	476.72	0.00	
			278.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	122,170.91	0.00	
			284.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,650.40	0.00	
			296.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	871.11	
			110.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			338.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,728.72	0.00		
			326.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	37,466.33	0.00		
			332.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	34.93	0.00		
			341.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	679.94		
			440.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	1,424.98		
			413.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	8,033.23	0.00		
			410.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	122,170.91	0.00		
			107.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00		
			T O T A L :						345,378.47	3,729.69		
8251	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	80,050.00	20,500.00	0.00	100,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			345.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,000.00	0.00		
			290.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	5,800.00	0.00		
			335.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	2,000.00	0.00		
			431.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	11,700.00	0.00		
			T O T A L :						20,500.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1321					Prima vacacional	151,270.59	0.00	9,184.85	142,085.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85		
			T O T A L :						0.00	9,184.85		
8251	C00227000	0704031010000	1345					Gratificacion	342,051.62	118,715.58	0.00	460,767.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00		
			336.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	14,131.60	0.00		
			281.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	26,741.84	0.00		
			113.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00		
			329.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	14,131.60	0.00		
			419.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,782.79	0.00		
			416.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	26,741.84	0.00		
			110.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00		
			77.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00		
			T O T A L :						118,715.58	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	12,808.00	2,800.00	0.00	15,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,400.00	0.00		
			434.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,400.00	0.00		
			T O T A L :						2,800.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	213,569.20	56,658.24	0.00	270,227.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	28,393.87	0.00		
			65.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	28,264.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									56,658.24	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			140,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	35,000.00	0.00	
T O T A L :									35,000.00	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			31,509.38	6,647.43	0.00	38,156.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,538.45	0.00	
			425.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	108.98	0.00	
T O T A L :									6,647.43	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			35,414.67	14,061.52	0.00	49,476.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	7,527.52	0.00	
			437.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	6,534.00	0.00	
T O T A L :									14,061.52	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			3,087.76	0.00	0.00	3,087.76
8251	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			5,850.52	0.00	0.00	5,850.52
8251	C00227000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			0.00	8,735.20	0.00	8,735.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAULT.	4,187.60	0.00	
			3.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAULT.	4,187.60	0.00	
			5.0	11/05/2012	e	58	12554	PAGO CXP 22 MAYO 2012 JUNTA GIBAULT.	360.00	0.00	
T O T A L :									8,735.20	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			0.00	516.00	0.00	516.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	516.00	0.00	
T O T A L :									516.00	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			212,904.80	74,436.36	0.00	287,341.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	1,109.90	0.00	
			5.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	14,264.59	0.00	
			5.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	17,077.54	0.00	
			5.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	21,695.33	0.00	
			5.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	20,289.00	0.00	
T O T A L :									74,436.36	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			1,358.36	0.00	0.00	1,358.36
8251	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			14,378.42	0.00	0.00	14,378.42
8251	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			5,473.01	2,571.49	0.00	8,044.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	2,571.49	0.00		
					TOTAL :							2,571.49	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,742.04	588.44	0.00	2,330.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	588.44	0.00		
					TOTAL :							588.44	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	309,599.71	3,178.40	0.00	312,778.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/05/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 27 DE MAYO 2012, FACTURA-802 REPUESTO DE VALVULAS	2,644.80	0.00		
					17.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	162.40	0.00		
					19.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	371.20	0.00		
					TOTAL :							3,178.40	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1131							Sueldo base	1,012,441.82	256,532.30	4,269.81	1,264,704.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					366.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	91.46		
					351.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	57,130.94	0.00		
					360.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	34.93	0.00		
					357.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,615.00	0.00		
					299.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	44,147.27	0.00		
					308.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	811.20	0.00		
					305.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	508.15	0.00		
					311.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	460.00	0.00		
					317.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	105.18		
					116.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00		
					344.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	57,130.94	0.00		
					350.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	137.19	0.00		
					356.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	306.48		
					446.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,902.83	0.00		
					443.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	44,147.27	0.00		
					464.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	460.00	0.00		
					470.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	0.00	210.35		
					113.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00		
					124.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,252.43		
					132.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,181.32		
					100.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,122.59		
					TOTAL :							256,532.30	4,269.81	
8251	C00C00000	0704011010000	1311							Prima por año de servicio	22,450.00	5,400.00	0.00	27,850.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					363.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	700.00	0.00		
					314.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,050.00	0.00		
					119.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00		
					353.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			467.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,100.00	0.00	
			116.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1321			Prima vacacional	118,314.02	0.00	0.00	118,314.02	
8251	C00C00000	0704011010000	1345			Gratificacion	650,522.20	161,287.95	5,667.68	806,142.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	58,615.11	0.00	
			302.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,650.27	0.00	
			347.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	58,615.11	0.00	
			452.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	643.37	0.00	
			449.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	9,650.27	0.00	
			62.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	24,113.82	0.00	
			103.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,695.09	
			135.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,695.09	
			127.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	277.50	
			TOTAL :						161,287.95	5,667.68	
8251	C00C00000	0704011010000	1347			Gratificacion por productividad	560.00	0.00	0.00	560.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1412			Cuotas de servicio de salud	196,750.88	48,520.11	0.00	245,270.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	24,315.51	0.00	
			50.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	24,204.60	0.00	
			TOTAL :						48,520.11	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo	14,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,657,855.23	508,667.87	0.00	2,166,523.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	881.48	0.00	
			1.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012. FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I	259,283.20	0.00	
			5.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1	248,503.19	0.00	
			TOTAL :						508,667.87	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	11,368.56	2,692.48	0.00	14,061.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,692.48	0.00	
			TOTAL :						2,692.48	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2111			Materiales y utiles de oficina	76,269.03	449.00	0.00	76,718.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	449.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							449.00	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	7,018.00	0.00	8,057.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	31.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	7,018.00	0.00	
TOTAL :							7,018.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	6,436.08	0.00	6,436.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	29.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	97.74	0.00	
	55.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	84.00	0.00	
	1.0	07/05/2012	E	28	12524	PAGO CXP 157 ABRIL 2012 ASPERSOR,BASE PLASTICA,CONECTOR Y ABR.	2,994.31	0.00	
	93.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	613.99	0.00	
	1.0	24/05/2012	E	108	12604	PAGO CXP 44 MAYO 2012 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO DE 1/2" M	2,157.60	0.00	
	37.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	414.00	0.00	
	29.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	74.44	0.00	
TOTAL :							6,436.08	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	28,251.80	0.00	0.00	28,251.80
8251	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	512.70	101.00	0.00	613.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	21.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	101.00	0.00	
TOTAL :							101.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	196,347.01	10,275.60	0.00	206,622.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	43.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	302.70	0.00	
	1.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,800.00	0.00	
	1.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	3,027.00	0.00	
	1.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	3,935.10	0.00	
	1.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	1,210.80	0.00	
TOTAL :							10,275.60	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,452.34	6,997.48	0.00	9,449.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTYOR DE OPERACION H	126.00	0.00	
	3.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTYOR DE OPERACION H	296.00	0.00	
	25.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	48.00	0.00	
	3.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBALT 3".2"4"	4,524.00	0.00	
	31.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	590.00	0.00	
	33.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	1,413.48	0.00	
TOTAL :							6,997.48	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,657.31	181.34	0.00	5,838.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	181.34	0.00		
			TOTAL :						181.34	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3111					Servicio de energia electrica	17,484,075.73	3,294,153.00	0.00	20,778,228.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/05/2012	E	63	12559	PAGO CXP 101 MAYO 2012, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE M	3,294,153.00	0.00		
			TOTAL :						3,294,153.00	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3121					Gas	13,781.06	4,560.00	0.00	18,341.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	1,520.00	0.00		
			113.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	1,520.00	0.00		
			111.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	1,520.00	0.00		
			TOTAL :						4,560.00	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3131					Servicio de agua	32,622,959.73	17,413,783.50	0.00	50,036,743.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,728.00	0.00		
			165.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,692.00	0.00		
			167.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,854.00	0.00		
			8.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	3,839,175.00	0.00		
			6.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	9,887,101.00	0.00		
			10.0	31/05/2012	D	24	24	PAGO TOTAL DE CXP 154 DE ABRIL 2012 POR LOS APROVECHAMIENTOS I	3,682,233.50	0.00		
			TOTAL :						17,413,783.50	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	13,701.40	2,786.18	0.00	16,487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEF	2,786.18	0.00		
			TOTAL :						2,786.18	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,127.56	6,689.36	0.00	25,816.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	6,689.36	0.00		
			TOTAL :						6,689.36	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69.60	0.00	0.00	69.60
8251	C00C00000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,549.74	92.80	0.00	9,642.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	92.80	0.00		
			TOTAL :						92.80	0.00		
8251	C00C00000	0704011010000	3851					Gastos de representacion	2,141.82	1,539.00	0.00	3,680.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	500.00	0.00	
			13.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	240.00	0.00	
			1.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	499.00	0.00	
			7.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	300.00	0.00	
			T O T A L :						1,539.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores				5,645.94	1,466.78	0.00	7,112.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	221.15	0.00	
			97.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	347.00	0.00	
			99.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	210.00	0.00	
			121.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	514.00	0.00	
			95.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	104.73	0.00	
			3.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	69.90	0.00	
			T O T A L :						1,466.78	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1131	Sueldo base				204,093.73	54,327.77	0.00	258,421.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,136.62	0.00	
			375.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	30.89	0.00	
			326.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	101.40	0.00	
			320.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,002.09	0.00	
			122.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,812.01	0.00	
			365.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	30.89	0.00	
			359.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,136.62	0.00	
			473.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	4,002.09	0.00	
			476.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	263.15	0.00	
			119.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,812.01	0.00	
			T O T A L :						54,327.77	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio				2,000.00	750.00	0.00	2,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	50.00	0.00	
			332.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00	
			368.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	100.00	0.00	
			494.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	400.00	0.00	
			T O T A L :						750.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1321	Prima vacacional				24,351.96	0.00	3,500.00	20,851.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	3,500.00	
			T O T A L :						0.00	3,500.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1345	Gratificacion				97,726.76	30,750.85	0.00	128,477.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012		3,500.00	0.00	
			372.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		7,665.47	0.00	
			323.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		2,380.60	0.00	
			125.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		3,500.00	0.00	
			362.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		7,665.47	0.00	
			479.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		2,380.60	0.00	
			482.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		158.71	0.00	
			122.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		3,500.00	0.00	
			T O T A L :							30,750.85	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	840.00	560.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			335.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		280.00	0.00	
			497.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		280.00	0.00	
			T O T A L :							560.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	37,197.48	9,286.88	0.00	46,484.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		4,654.05	0.00	
			23.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		4,632.83	0.00	
			T O T A L :							9,286.88	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			491.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,000.00	0.00	
			T O T A L :							1,000.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,903.84	1,644.70	0.00	3,548.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			329.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,578.91	0.00	
			488.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		65.79	0.00	
			T O T A L :							1,644.70	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,086.30	263.15	0.00	1,349.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			485.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		263.15	0.00	
			T O T A L :							263.15	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	106,412.10	0.00	0.00	106,412.10
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	953,294.71	238,938.91	2,073.96	1,190,159.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			393.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		289.64	0.00	
			399.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	872.99	
			390.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		95.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			381.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		68,422.87	0.00	
			387.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,627.57	0.00	
			338.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		15,419.40	0.00	
			347.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		249.28	0.00	
			344.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		405.60	0.00	
			128.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		33,312.00	0.00	
			383.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		339.31	0.00	
			380.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		165.71	0.00	
			377.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		443.88	0.00	
			389.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	1,200.97	
			371.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		68,422.87	0.00	
			500.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		15,419.40	0.00	
			503.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		1,013.88	0.00	
			125.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		33,312.00	0.00	
			TOTAL :							238,938.91	2,073.96	
8251	C00C03000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	19,000.00	6,550.00	0.00	25,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		1,700.00	0.00	
			353.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		450.00	0.00	
			386.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		3,500.00	0.00	
			521.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		900.00	0.00	
			TOTAL :							6,550.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1321					Prima vacacional	110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
8251	C00C03000	0704011010000	1345					Gratificacion	385,241.35	95,931.19	0.00	481,172.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		43,848.80	0.00	
			341.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		3,984.00	0.00	
			374.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		43,848.80	0.00	
			506.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		3,984.00	0.00	
			509.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		265.59	0.00	
			TOTAL :							95,931.19	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	1,400.00	560.00	0.00	1,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			356.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012		280.00	0.00	
			524.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.		280.00	0.00	
			TOTAL :							560.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	176,535.28	42,559.48	0.00	219,094.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		21,328.38	0.00	
			26.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		21,231.10	0.00	
			TOTAL :							42,559.48	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			518.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,493.68	1,038.68	0.00	4,532.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	997.13	0.00		
			515.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	41.55	0.00		
			TOTAL :							1,038.68	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,561.07	1,013.88	0.00	6,574.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,013.88	0.00		
			TOTAL :							1,013.88	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,880.05	0.00	0.00	2,880.05
8251	C00C03000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	1,469.02	0.00	0.00	1,469.02
8251	C00C03000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	96,671.87	3,880.58	0.00	100,552.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/05/2012	D	42	42	PAGO DE LAS CXP 25 Y 26 DE MAYO 2012, FACTS- 116845,116846 SUM DE I	449.99	0.00		
			1.0	11/05/2012	D	46	46	PAGO DE LA CXP 55 DE MAYO 2012, FACTURA- 117906 SUM. DE COMBUST	857.64	0.00		
			1.0	18/05/2012	D	53	53	PAGO DE LA CXP 82 DE MAYO 2012, FACTURA- 119154 SUM DE COMBUSTI	1,412.60	0.00		
			1.0	25/05/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 94 DE MAYO 2012, FACTURA 121148 SUM. DE COMBUSTI	1,160.35	0.00		
			TOTAL :							3,880.58	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	92.80	200.00	0.00	292.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	200.00	0.00		
			TOTAL :							200.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	2,734.49	2,571.51	0.00	5,306.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,571.51	0.00		
			TOTAL :							2,571.51	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,164.66	1,334.10	0.00	2,498.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,334.10	0.00		
			TOTAL :							1,334.10	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50
8251	C00C03000	0704011010000	3851					Gastos de representacion	226.00	782.00	0.00	1,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	30/05/2012	E	120	12616	PAGO CXP 105 MAYO 2012, REEMBOLSO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN.	782.00	0.00	
							TOTAL :	782.00	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1131				Sueldo base	463,229.44	127,052.08	122.03	590,159.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	4,735.20	0.00	
			408.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	189.33	0.00	
			359.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	55,339.66	0.00	
			368.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,622.40	0.00	
			365.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	1,451.84	0.00	
			392.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	4,735.20	0.00	
			401.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	122.03	
			530.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,638.79	0.00	
			527.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	55,339.66	0.00	
							TOTAL :	127,052.08	122.03		
8251	C01218000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	31,800.00	7,950.00	0.00	39,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00	
			371.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,550.00	0.00	
			398.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	200.00	0.00	
			545.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	5,100.00	0.00	
							TOTAL :	7,950.00	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1321				Prima vacacional	47,768.82	0.00	0.00	47,768.82
8251	C01218000	0704061010000	1345				Gratificacion	142,621.54	43,265.09	0.00	185,886.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,465.89	0.00	
			362.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	13,888.03	0.00	
			395.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,465.89	0.00	
			536.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	925.89	0.00	
			533.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	13,888.03	0.00	
			56.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
							TOTAL :	43,265.09	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	C01218000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	76,280.98	20,340.41	0.00	96,621.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	10,193.45	0.00	
			71.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	10,146.96	0.00	
							TOTAL :	20,340.41	0.00		
8251	C01218000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	16,000.00	0.00	
							TOTAL :	16,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			15,600.53	5,816.79	0.00	21,417.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,638.79	0.00
			548.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,178.00	0.00
			T O T A L :						5,816.79	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,062.24	0.00	5,062.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	5,062.24	0.00
			T O T A L :						5,062.24	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,538.63	7,300.20	0.00	27,838.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,296.65	0.00
			51.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	554.95	0.00
			11.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	1,614.40	0.00
			11.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	2,219.80	0.00
			11.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	1,614.40	0.00
			T O T A L :						7,300.20	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3141	Servicio de telefonia convencional			5,472.97	2,786.18	0.00	8,259.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00
			T O T A L :						2,786.18	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,439.74	1,156.75	0.00	4,596.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,156.75	0.00
			T O T A L :						1,156.75	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	3,439.40	0.00	3,439.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	462.84	0.00
			1.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	763.28	0.00
			19.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,647.20	0.00
			25.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	566.08	0.00
			T O T A L :						3,439.40	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1131	Sueldo base			477,578.52	126,343.17	3,170.30	600,751.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	2,305.62
			426.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33
			420.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,022.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			414.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		48,608.05	0.00	
			131.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012		11,898.00	0.00	
			416.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		0.00	675.35	
			404.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		48,608.05	0.00	
			413.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		3,308.53	0.00	
			128.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		11,898.00	0.00	
			T O T A L :							126,343.17	3,170.30	
8251	C01221000	0704041010000	1311					Prima por año de servicio	3,150.00	900.00	0.00	4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			423.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		300.00	0.00	
			410.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 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	413,453.88	103,999.72	1,391.39	516,062.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE		0.00	1,391.39	
			417.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		51,999.86	0.00	
			407.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		51,999.86	0.00	
			T O T A L :							103,999.72	1,391.39	
8251	C01221000	0704041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	119,996.75	29,551.83	0.00	149,548.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		14,809.69	0.00	
			83.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		14,742.14	0.00	
			T O T A L :							29,551.83	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	6,280.19	547.55	0.00	6,827.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		547.55	0.00	
			T O T A L :							547.55	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	116.00	0.00	116.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		116.00	0.00	
			T O T A L :							116.00	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2461					Material electrico y electronico	907.62	0.00	0.00	907.62
8251	C01221000	0704041010000	2511					Sustancias quimicas	411,494.55	93,852.35	0.00	505,346.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC		716.88	0.00	
			1.0	11/05/2012	E	44	12540	PAGO CXP 1 MAYO 2012 POLIMERO Y COAGULANTE.		42,340.00	0.00	
			3.0	11/05/2012	E	44	12540	PAGO CXP 1 MAYO 2012 POLIMERO Y COAGULANTE.		48,169.00	0.00	
			13.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		2,626.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								93,852.35	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		91,067.83	40,945.37	0.00	132,013.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,000.00	0.00
			19.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	7,663.69	0.00
			19.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	12,410.23	0.00
			19.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	10,781.64	0.00
			19.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	9,089.81	0.00
T O T A L :								40,945.37	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		756.09	1,083.71	0.00	1,839.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	1,083.71	0.00
T O T A L :								1,083.71	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		7,684.03	2,571.43	0.00	10,255.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,571.43	0.00
T O T A L :								2,571.43	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,452.39	1,154.04	0.00	4,606.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,154.04	0.00
T O T A L :								1,154.04	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		86,723.92	24,623.09	0.00	111,347.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	21,686.20	0.00
			7.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	780.00	0.00
			45.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	440.09	0.00
			17.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,716.80	0.00
T O T A L :								24,623.09	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		83,953.11	15,924.48	0.00	99,877.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/05/2012	E	17	12513	PAGO CXP 117 ABRIL 2012 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	15,924.48	0.00
T O T A L :								15,924.48	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base		106,305.24	26,588.64	98.64	132,795.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	7,258.78	0.00
			134.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,035.54	0.00
			419.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	7,258.78	0.00
			428.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	98.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						26,588.64	98.64	
8251	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	1,600.00	450.00	0.00	2,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00	
			425.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00	
			TOTAL :						450.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	20,548.79	0.00	9,184.85	11,363.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
8251	C01222000	0704031010000	1345				Gratificacion	95,663.79	35,397.01	0.00	131,060.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			432.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,921.23	0.00	
			137.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			422.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	3,921.23	0.00	
			134.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						35,397.01	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	27,532.29	6,921.34	0.00	34,453.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	3,468.58	0.00	
			80.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	3,452.76	0.00	
			TOTAL :						6,921.34	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	999.00	489.00	0.00	1,488.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	489.00	0.00	
			TOTAL :						489.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,003.40	0.00	1,003.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	1,003.40	0.00	
			TOTAL :						1,003.40	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,762.30	3,573.85	0.00	13,336.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	900.00	0.00	
			13.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	908.10	0.00	
			13.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	1,160.35	0.00	
			13.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	605.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,573.85	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion			0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
27.0 04/05/2012 E 10 12506 PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII									1,287.60	0.00	
T O T A L :									1,287.60	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	198.11	0.00	198.11
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
19.0 21/05/2012 E 65 12561 PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION									198.11	0.00	
T O T A L :									198.11	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			7,684.03	2,571.43	0.00	10,255.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 02/05/2012 D 39 39 PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA									2,571.43	0.00	
T O T A L :									2,571.43	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,741.13	592.03	0.00	2,333.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
37.0 02/05/2012 D 38 38 PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO									592.03	0.00	
T O T A L :									592.03	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			464.00	0.00	0.00	464.00
8251	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,833.88	925.68	0.00	3,759.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
29.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.									462.84	0.00	
31.0 11/05/2012 E 50 12546 PAGO CXP 15 MAYO 2012, REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.									462.84	0.00	
T O T A L :									925.68	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	61,364.00	0.00	61,364.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 04/05/2012 D 43 43 PAGO DE LA CXP 116 DE MAYO 2012, FACTURA-0686 TANQUE CISTERNA E									61,364.00	0.00	
T O T A L :									61,364.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base			489,152.81	78,292.27	858.11	566,586.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
444.0 15/05/2012 D 12 12 NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012									931.57	0.00	
450.0 15/05/2012 D 12 12 NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012									0.00	328.73	
380.0 15/05/2012 D 13 13 NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012									405.60	0.00	
374.0 15/05/2012 D 13 13 NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012									9,668.66	0.00	
140.0 15/05/2012 D 14 14 NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012									6,035.54	0.00	
440.0 31/05/2012 D 29 29 REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.									0.00	529.38	
431.0 31/05/2012 D 29 29 REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.									44,910.94	0.00	
551.0 31/05/2012 D 30 30 REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.									9,668.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			554.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	635.76	0.00	
			137.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						78,292.27	858.11	
8251	C01227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	7,200.00	46,710.94	0.00	53,910.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	44,910.94	0.00	
			447.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	150.00	0.00	
			383.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00	
			437.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	300.00	0.00	
			569.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	900.00	0.00	
			TOTAL :						46,710.94	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	61,252.68	0.00	9,184.85	52,067.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	9,184.85	
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	319,198.19	93,992.25	0.00	413,190.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	9,184.85	0.00	
			441.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	31,112.30	0.00	
			377.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	2,038.60	0.00	
			143.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	9,184.85	0.00	
			434.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	31,112.30	0.00	
			557.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	2,038.60	0.00	
			560.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	135.90	0.00	
			140.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						93,992.25	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	108,370.73	27,031.09	0.00	135,401.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	13,546.44	0.00	
			77.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	13,484.65	0.00	
			TOTAL :						27,031.09	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01227000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			4,811.28	635.76	0.00	5,447.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	635.76	0.00
TOTAL :									635.76	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			661.99	0.00	0.00	661.99
8251	C01227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			0.00	10,582.24	0.00	10,582.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/05/2012	E	34	12530	PAGO CXP 131 ABRIL 2012 HOJAS DE TRIPLAY, BARROTES PARA CIMBRA,	10,383.74	0.00
			25.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	198.50	0.00
TOTAL :									10,582.24	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			95,868.05	25,262.14	0.00	121,130.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	5,588.35	0.00
			53.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,358.53	0.00
			17.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	5,201.32	0.00
			17.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	5,883.78	0.00
			17.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	7,230.16	0.00
TOTAL :									25,262.14	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			63,241.17	496.40	0.00	63,737.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	496.40	0.00
TOTAL :									496.40	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			305.00	324.00	0.00	629.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	175.00	0.00
			39.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII	75.00	0.00
			37.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	74.00	0.00
TOTAL :									324.00	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			10,240.16	2,571.43	0.00	12,811.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONICO	2,571.43	0.00
TOTAL :									2,571.43	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,156.40	1,720.54	0.00	6,876.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,720.54	0.00
TOTAL :									1,720.54	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			61,481.16	3,699.21	0.00	65,180.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	71.00	0.00		
			17.0	11/05/2012	D	45	45	PAGO DE LAS CXP 2 Y 3 DE MAYO 2012 FACTS- 776,762,774,766,761,772,78:	2,169.20	0.00		
			49.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACI	90.01	0.00		
			27.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	1,369.00	0.00		
			T O T A L :						3,699.21	0.00		
8251	C01227000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	853.00	197,496.96	0.00	198,349.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 114 DE MAYO 2012, FACTURA-830 REPARACION Y MTTO	197,496.96	0.00		
			T O T A L :						197,496.96	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1131					Sueldo base	508,405.92	140,298.34	33,432.70	615,271.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	7,365.41		
			459.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,048.79		
			453.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	41,481.94	0.00		
			392.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	202.80	0.00		
			386.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,969.72	0.00		
			146.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	12,071.08	0.00		
			13.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	7,264.01		
			13.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	8,515.04		
			443.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	41,481.94	0.00		
			452.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	724.41		
			572.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	15,969.72	0.00		
			575.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,050.06	0.00		
			143.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	12,071.08	0.00		
			13.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	8,515.04		
			T O T A L :						140,298.34	33,432.70		
8251	C01233000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	7,400.00	2,050.00	300.00	9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	50.00		
			491.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	450.00	0.00		
			395.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	200.00	0.00		
			19.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	50.00		
			19.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	100.00		
			449.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	1,000.00	0.00		
			590.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	400.00	0.00		
			19.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	100.00		
			T O T A L :						2,050.00	300.00		
8251	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	67,285.54	0.00	18,369.70	48,915.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	18,369.70		
			T O T A L :						0.00	18,369.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion			385,013.66	122,674.28	6,000.00	501,687.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	18,369.70	0.00	
			16.0	15/05/2012	D	8	8	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE MAYO DE	0.00	1,500.00	
			456.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	26,866.91	0.00	
			389.0	15/05/2012	D	13	13	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2012	3,000.00	0.00	
			149.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	18,369.70	0.00	
			16.0	31/05/2012	D	25	25	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 1RA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,500.00	
			16.0	31/05/2012	D	26	26	REGISTRO DE LOS RECIBOS NO COBRADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE	0.00	1,500.00	
			446.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	26,866.91	0.00	
			578.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	3,000.00	0.00	
			581.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	200.00	0.00	
			146.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	18,369.70	0.00	
			59.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	7,631.36	0.00	
			16.0	31/05/2012	D	79	79	RECIBOS NO FIRMADOS 2a QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						122,674.28	6,000.00	
8251	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud			123,339.50	30,907.21	0.00	154,246.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	15,488.93	0.00	
			74.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	15,418.28	0.00	
			T O T A L :						30,907.21	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo			4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,000.00	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
8251	C01233000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			3,876.18	1,050.06	0.00	4,926.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	31/05/2012	D	30	30	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA MAYO 2012.	1,050.06	0.00	
			T O T A L :						1,050.06	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina			10,823.15	781.99	0.00	11,605.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	781.99	0.00	
			T O T A L :						781.99	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	66.43	0.00	66.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	66.43	0.00	
			T O T A L :						66.43	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			26,255.66	5,422.17	0.00	31,677.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	1,200.00	0.00	
			15.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	2,118.90	0.00	
			15.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	1,800.57	0.00	
			15.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	302.70	0.00	
			T O T A L :						5,422.17	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional			7,733.08	2,786.18	0.00	10,519.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,473.21	1,156.75	0.00	4,629.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,156.75	0.00	
			T O T A L :						1,156.75	0.00	
8251	C01233000	0704061010000	3171		Servicios de acceso a internet			598.00	0.00	0.00	598.00
8251	C01233000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			436.00	2,375.88	0.00	2,811.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	25/05/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 47 DE MAYO 2012, FACTS-316,314,313,315,317 REPARACION	2,317.68	0.00	
			47.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	58.20	0.00	
			T O T A L :						2,375.88	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base			459,539.03	116,028.31	1,210.74	574,356.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	34,347.30	0.00	
			468.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	287.13	0.00	
			474.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	769.51	
			152.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	23,523.29	0.00	
			464.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	0.00	441.23	
			455.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	34,347.30	0.00	
			149.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						116,028.31	1,210.74	
8251	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio			3,300.00	900.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	300.00	0.00	
			461.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	600.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional			49,467.56	0.00	0.00	49,467.56
8251	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificacion			307,532.50	82,911.58	0.00	390,444.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			465.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012		29,398.88	0.00	
			458.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.		29,398.88	0.00	
			53.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE		24,113.82	0.00	
			T O T A L :						82,911.58	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	83,953.87	20,730.41	0.00	104,684.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2		10,388.90	0.00	
			68.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2		10,341.51	0.00	
			T O T A L :						20,730.41	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	91,097.42	21,218.53	0.00	112,315.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	20/05/2012	D	55	55	PAGO DE LA CXP 92 DE MAYO 2012. FACTURA- 002 JUGUETES DE NIÑO Y I		10,718.40	0.00	
			7.0	18/05/2012	D	67	67	PAGO DE LA CXP 117 DE MAYO 2012. FACTURA- 0304 PARES DE ZAPATO 1		10,500.13	0.00	
			T O T A L :						21,218.53	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	56.76	0.00	0.00	56.76
8251	C01C01000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,954.44	0.00	3,954.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT		3,954.44	0.00	
			T O T A L :						3,954.44	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	88,918.70	7,785.09	0.00	96,703.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC		1,600.00	0.00	
			9.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB		2,300.44	0.00	
			9.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST		2,522.50	0.00	
			9.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST		1,362.15	0.00	
			T O T A L :						7,785.09	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,484.97	2,786.18	0.00	11,271.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFON		2,786.18	0.00	
			T O T A L :						2,786.18	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,166.19	1,745.94	0.00	6,912.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD		1,745.94	0.00	
			T O T A L :						1,745.94	0.00		
8251	c01c01000	0704011010000	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,060.00	201.80	0.00	4,261.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION		201.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									201.80	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,700.86	0.00	0.00	3,700.86
8251	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			1,110.50	699.00	0.00	1,809.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	477.00	0.00	
			17.0	21/05/2012	E	65	12561	PAGO CXP 90 MAYO 2012 FONDO FIJO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	222.00	0.00	
T O T A L :									699.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base			246,386.21	55,033.04	189.33	301,229.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	189.33	
			477.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	10,704.52	0.00	
			155.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	16,812.00	0.00	
			467.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	10,704.52	0.00	
			152.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	16,812.00	0.00	
T O T A L :									55,033.04	189.33	
8251	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	100.00	0.00	
			473.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	200.00	0.00	
T O T A L :									300.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad			2,991.86	0.00	0.00	2,991.86
8251	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional			30,370.64	0.00	6,711.21	23,659.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	0.00	6,711.21	
T O T A L :									0.00	6,711.21	
8251	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo			7,905.54	0.00	0.00	7,905.54
8251	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			17,674.95	0.00	0.00	17,674.95
8251	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion			416,437.76	68,508.73	0.00	484,946.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	01/05/2012	D	1	1	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO PD-56 ABRIL 2012	6,711.21	0.00	
			480.0	15/05/2012	D	12	12	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2012	15,355.60	0.00	
			158.0	15/05/2012	D	14	14	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO 2012	6,711.21	0.00	
			470.0	31/05/2012	D	29	29	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	15,355.60	0.00	
			155.0	31/05/2012	D	32	32	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2012.	6,711.21	0.00	
			92.0	31/05/2012	D	68	68	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIE	17,663.90	0.00	
T O T A L :									68,508.73	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			46,714.05	10,830.27	0.00	57,544.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/05/2012	D	11	11	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA MAYO 2	5,427.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	31/05/2012	D	28	28	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2A QUINCENA MAYO 2	5,402.76	0.00	
							TOTAL :	10,830.27	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		2111			Materiales y utiles de oficina	5,537.21	0.00	5,537.21	
8251	G00G00000	0902011010000		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,424.00	7,424.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	11/05/2012	D	48	48	PAGO DE LAS CXP 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 DE MAYO 2012, FACT	7,424.00	0.00	
							TOTAL :	7,424.00	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,164.25	1,751.92	0.00	6,916.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	280.04	0.00	
			61.0	04/05/2012	D	41	41	PAGO DE LAS CXP 23 Y 24 DE MAYO 2012, FACTS- 59904,59905 SUM DE CC	302.70	0.00	
			33.0	11/05/2012	D	47	47	PAGO DE LA CXP 54 DE MAYO 2012, FACTURA- 60562 SUM DE COMBUSTIB	390.02	0.00	
			33.0	18/05/2012	D	52	52	PAGO DE LA CXP 81 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ61636 SUM DE COMBUST	413.96	0.00	
			33.0	25/05/2012	D	58	58	PAGO DE LA CXP 95 DE MAYO 2012, FACTURA-SJ62324 SUM DE COMBUST	365.20	0.00	
							TOTAL :	1,751.92	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	684.40	0.00	0.00	684.40
8251	G00G00000	0902011010000		3141			Servicio de telefonia convencional	7,874.95	2,786.18	0.00	10,661.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	02/05/2012	D	39	39	PAGO DE LA CXP 113 DE MAYO 2012. FACT- EST1468409 SERVICIO TELEFONIA	2,786.18	0.00	
							TOTAL :	2,786.18	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,605.99	1,203.04	0.00	4,809.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/05/2012	D	38	38	PAGO DE LA CXP 111 SERVICIO NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,203.04	0.00	
							TOTAL :	1,203.04	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,030.06	451.24	0.00	4,481.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/05/2012	E	105	12601	PAGO DE LA CXP 46 MAYO 2012 FACTS-3851,3870,3844,3843,3842,3848,384	451.24	0.00	
							TOTAL :	451.24	0.00		
8251	G00G00000	0902011010000		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	995.00	249.00	0.00	1,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	22/05/2012	E	67	12563	PAGO CXP 91 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION	249.00	0.00	
							TOTAL :	249.00	0.00		
8252							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	22,213,440.71	8,159,800.45	0.00	30,373,241.16
8252	B03208000	1001031010000		4391			Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,213,440.71	8,159,800.45	0.00	30,373,241.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	21,776.00	0.00	
			164.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	151,458.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	5,209.85	0.00
			170.0	02/05/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	40,244.00	0.00
			142.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	168,456.88	0.00
			145.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,888.00	0.00
			151.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,535.00	0.00
			148.0	03/05/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:03/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	53,291.00	0.00
			142.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	174,028.00	0.00
			145.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,436.00	0.00
			148.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	55,033.00	0.00
			151.0	04/05/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 04/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	29,918.00	0.00
			19.0	06/05/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	3,315.00	0.00
			173.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	301,081.88	0.00
			176.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	15,976.00	0.00
			182.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	59,150.00	0.00
			179.0	07/05/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	151,220.00	0.00
			155.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	246,989.68	0.00
			164.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	40,132.00	0.00
			161.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	91,203.00	0.00
			158.0	08/05/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	26,918.50	0.00
			166.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	29,322.00	0.00
			169.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	108,276.89	0.00
			172.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	35,864.00	0.00
			163.0	09/05/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	217,197.36	0.00
			129.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	125,579.00	0.00
			135.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	64,155.00	0.00
			138.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	22,417.00	0.00
			132.0	10/05/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 10/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	13,849.25	0.00
			181.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	39,509.00	0.00
			187.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	38,653.00	0.00
			184.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	121,543.94	0.00
			178.0	11/05/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	189,356.28	0.00
			66.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	31,377.00	0.00
			69.0	12/05/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	16,870.00	0.00
			176.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	241,039.00	0.00
			179.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	41,141.00	0.00
			170.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	277,683.43	0.00
			173.0	14/05/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/05/2012 DE CAJA Y BANCOS	71,077.00	0.00
			171.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	79,493.64	0.00
			168.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	202,842.49	0.00
			174.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	156,452.00	0.00
			177.0	15/05/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	30,314.00	0.00
			185.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	173,807.57	0.00
			182.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	85,473.91	0.00
			179.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	202,703.00	0.00
			188.0	16/05/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	30,260.00	0.00
			174.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	216,399.00	0.00
			171.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	88,501.00	0.00
			168.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	181,394.30	0.00
			177.0	17/05/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 17/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.	32,646.00	0.00
			165.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	84,383.64	0.00
			162.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	185,805.00	0.00
			168.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.	218,548.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			171.0	18/05/2012	I	15	15	RECAUDACION DE IGRESOS DEL DIA: 18/05/2012 DECAJA Y BANCOS.		33,036.00	0.00	
			86.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		37,196.00	0.00	
			83.0	19/05/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRSOS DEL DIA: 19/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		52,332.56	0.00	
			19.0	20/05/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		166.00	0.00	
			169.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		165,869.18	0.00	
			166.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		410,083.94	0.00	
			172.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		61,513.00	0.00	
			175.0	21/05/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		305,384.55	0.00	
			164.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		72,998.54	0.00	
			167.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		198,955.00	0.00	
			161.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		217,997.03	0.00	
			170.0	22/05/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		36,757.00	0.00	
			159.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		42,122.00	0.00	
			156.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		148,347.21	0.00	
			153.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		43,958.16	0.00	
			150.0	23/05/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		178,152.92	0.00	
			173.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		71,284.82	0.00	
			170.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		14,586.00	0.00	
			167.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		130,235.96	0.00	
			176.0	24/05/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		20,395.00	0.00	
			172.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		76,949.12	0.00	
			169.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		23,112.00	0.00	
			163.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		113,970.19	0.00	
			166.0	25/05/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		16,040.45	0.00	
			71.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		22,816.19	0.00	
			74.0	26/05/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/05/2012 DE CAJA Y BANCOS.		2,698.00	0.00	
			168.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		102,793.96	0.00	
			171.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		13,282.53	0.00	
			174.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		13,317.00	0.00	
			177.0	28/05/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/05/2012 DE CAJAS Y BANCOS.		59,851.00	0.00	
			127.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		9,556.00	0.00	
			124.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		34,217.00	0.00	
			130.0	29/05/2012	I	26	26	POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL 29/05/2012.		10,795.00	0.00	
			133.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		5,847.00	0.00	
			127.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		27,352.00	0.00	
			130.0	30/05/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/052012 DE CAJA Y BANCOS.		8,566.00	0.00	
			134.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		8,551.91	0.00	
			131.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		38,272.87	0.00	
			137.0	31/05/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/05/2012.		4,247.00	0.00	
T O T A L :									8,159,800.45	0.00		
8254								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	47,324,585.04	2,300,030.75	0.00	49,624,615.79
8254	B00B00000	0901041010000		9112				la deuda pública Actualizacion de la deuda	4,668,518.04	2,300,030.75	0.00	6,968,548.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	477,840.06	0.00		
			5.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	1,822,190.69	0.00		
T O T A L :									2,300,030.75	0.00		
8254	B00B00000	0901041010000		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	42,656,067.00	0.00	0.00	42,656,067.00
8255								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	580,051.40	415,616.07	0.00	995,667.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	B00209000	0901011010000	5151		Bienes informaticos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8255	B00214000	0901031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,766.76	0.00	29,766.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/05/2012	E	18	12514	PAGO CXP 156 ABRIL 2012,86 MAYO 2012 TANQUE VERTICAL PARA HIDRO		29,766.76	0.00	
TOTAL :							29,766.76	0.00	
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	40,821.40	0.00	0.00	40,821.40
8255	C00219000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	225,573.60	0.00	225,573.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/05/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 115 DE MAYO 2012, FACTURA- 10704 RODILLO CENSILLC		225,573.60	0.00	
TOTAL :							225,573.60	0.00	
8255	C00225000	0704031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	160,275.71	0.00	160,275.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/05/2012	E	76	12572	PAGO CXP 79 MAYO 2012 SUMINISTRO DE EQ. TIPO SUMERGIBLE Y REHA		160,275.71	0.00	
TOTAL :							160,275.71	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	12,501,415.06	3,898,573.98	0.00	16,399,989.04
8256	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	910,211.91	405,075.34	0.00	1,315,287.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		426.88	0.00	
35.0	04/05/2012	E	10	12506	PAGO CXP 73 MAYO 2012 REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE OPERACION HII		241.28	0.00	
1.0	07/05/2012	E	25	12521	PAGO CXP 146 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT.		3,990.40	0.00	
6.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA		43,780.62	0.00	
1.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA		30,659.41	0.00	
10.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT		628.72	0.00	
3.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT		31,752.10	0.00	
1.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT		2,358.05	0.00	
1.0	07/05/2012	E	29	12525	PAGO CXP 133 ABRIL 2012 ABRAZADERA PVC Y CINTA		2,197.62	0.00	
1.0	07/05/2012	E	30	12526	PAGO CXP 129 ABRIL 2012 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJC		13,300.06	0.00	
1.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI		14,964.00	0.00	
1.0	11/05/2012	E	45	12541	PAGO CXP 10 MAYO 2012 MEZCLA ASFALTICA 3/4 FINOS.		25,788.88	0.00	
11.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4		19,488.00	0.00	
1.0	11/05/2012	E	54	12550	PAGO CXP 19, 20 MAYO 2012 VALVULA DE COMPUERTA Y JUNTA GIBAULT		78,539.42	0.00	
1.0	11/05/2012	E	59	12555	PAGO CXP 4 MAYO 2012 TUBO DE ASBESTO Y CEMENTO.		15,031.05	0.00	
1.0	15/05/2012	E	62	12558	PAGO CXP 147 ABRIL 2012 JUNTA GIBAULT 3". 2"4"		55,709.46	0.00	
1.0	24/05/2012	E	101	12597	PAGO DE LA CXP 33 MAYO 2012 FACTURA- 17278 MEZCLA ASFALTICA 3/4 /		38,155.52	0.00	
24.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET		1,844.40	0.00	
30.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET		8,216.27	0.00	
10.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET		13,177.60	0.00	
27.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET		4,825.60	0.00	
TOTAL :							405,075.34	0.00	
8256	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	53,016.21	20,835.28	0.00	73,851.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	11/05/2012	E	61	12557	PAGO CXP 5 MAYO 2012 TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE, PARA EL DE	20,835.28	0.00		
			TOTAL :							20,835.28	0.00	
8256	C00225000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	197,772.46	74,264.52	0.00	272,036.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	2,482.40	0.00		
			35.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	1,740.00	0.00		
			31.0	04/05/2012	E	1	12497	PAGO CXP 103 MAYO 2012, REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRAC	2,714.40	0.00		
			3.0	24/05/2012	E	76	12572	PAGO CXP 79 MAYO 2012 SUMINISTRO DE EQ. TIPO SUMERGIBLE Y REHA	21,128.11	0.00		
			3.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE	11,074.81	0.00		
			5.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE	2,246.92	0.00		
			7.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE	7,328.88	0.00		
			1.0	24/05/2012	E	102	12598	PAGO DE LA CXP 51 MAYO 2012 FACTS- A9545,A9544,A9549,A9547 INFRAE	25,549.00	0.00		
			TOTAL :							74,264.52	0.00	
8256	c00226000	0704021010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	250,548.09	205,945.91	0.00	456,494.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/05/2012	E	26	12522	PAGO CXP 144,145 ABRIL 2012 MEZCLA ASFALTICA	5,914.23	0.00		
			7.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAUT	23,707.38	0.00		
			5.0	07/05/2012	E	27	12523	PAGO CXP 135,136 ABRIL 2012 JUNTA GIBAUT	8,096.15	0.00		
			3.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	54,334.40	0.00		
			5.0	25/05/2012	D	36	36	PAGO DE LACXP 134 DE MAYO 2012, FACTS- A396 TEPETATE,ARENA,CEMI	7,232.60	0.00		
			9.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	17,701.60	0.00		
			1.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	12,058.20	0.00		
			1.0	25/05/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 52 DE MAYO 2012, FACTURA A398 GRAVA,ARENA,CEME	67,935.40	0.00		
			1.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	877.54	0.00		
			4.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	6,557.74	0.00		
			7.0	24/05/2012	E	107	12603	PAGO CXP 34,35,36,37,37,39,40,41,42,43 MAYO 2012 MATERIAL DE FERRET	1,530.67	0.00		
			TOTAL :							205,945.91	0.00	
8256	c00227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	67,879.26	18,329.97	0.00	86,209.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	18,329.97	0.00		
			TOTAL :							18,329.97	0.00	
8256	C01218000	0704061010000	6122					Obra estatal o municipal	485,686.55	194,146.89	0.00	679,833.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/05/2012	E	68	12564	PAGO CXP 110 MAYO 2012, REHABILITACION DEL LAVANDERO DE DESCAF	194,146.89	0.00		
			TOTAL :							194,146.89	0.00	
8256	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,144,199.96	2,590,699.50	0.00	12,734,899.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	430,467.32	0.00		
			1.0	25/05/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 96 DE MAYO 2012, FACTURA 43 Y 44 (T1 Y T2 RESPECTIV	2,160,232.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											2,590,699.50	0.00	
8256	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					191,877.82	389,276.57	0.00	581,154.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	04/05/2012	E	20	12516	PAGO CXP 116 ABRIL 2012 BROCAL C/TAPA,REJILLA,COLADERA PLUVIAL.	74,414.00	0.00	
					7.0	18/05/2012	D	54	54	PAGO DE LAS CXP 83 Y 84 DE MAYO 2012, FACTS- A407,A406,A405,A404,A4	13,630.00	0.00	
					1.0	24/05/2012	e	98	12594	PAGO DE LAS CXP 29,31 FACT-A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y F	92,369.64	0.00	
					3.0	24/05/2012	e	98	12594	PAGO DE LAS CXP 29,31 FACT-A1159 BROCAL Y TAPA P/POZO,REJILLA Y F	92,369.64	0.00	
					1.0	24/05/2012	E	100	12596	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	74,414.00	0.00	
					3.0	24/05/2012	E	100	12596	REGISTRO DE LAS FACTS- 10167 BROCAL C/TAPA PARA POZO REFORZAD	22,910.00	0.00	
					1.0	24/05/2012	E	103	12599	PAGO DE LA CXP 48 MAYO 2012, FACT-A10667 BROCAL DE 160 ABIERTO P	19,169.29	0.00	
T O T A L :											389,276.57	0.00	
8256	C01233000	0704061010000	6168		Estudios de preinversion					200,222.80	0.00	0.00	200,222.80

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA