



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	27,507,927.88	55,396,663.49	61,566,624.08	21,337,967.29
1112	000000001	00000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	1,303,382.95	32,219,716.58	31,368,933.24	2,154,166.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2012	E	1	12618	GRUPO BERIN,SA DE CV	0.00	121,800.00
4.0	01/06/2012	E	2	12619	TECNOLOGICA VALVULAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, SA DE CV	0.00	9,628.00
1.0	04/06/2012	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	3,400,000.00	0.00
8.0	01/06/2012	E	3	12620	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ	0.00	137,088.28
2.0	01/06/2012	D	3	3	PAGO DE CREDITOS A MEDIANO PLAZO DE SERVIDORES PUBLICOS NO EI	0.00	31,879.09
52.0	01/06/2012	E	4	12621	REFACCIONARIA EL MIRADOR,SA DE CV	0.00	26,388.84
4.0	07/06/2012	E	5	12622	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	9,883.20
4.0	01/06/2012	E	6	12623	ABEL RODRIGUEZ HERRERA.	0.00	11,000.00
24.0	01/06/2012	D	7	7	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	62,532.01
12.0	01/06/2012	E	7	12624	QUIMICA JOMAR,SA DE CV	0.00	55,642.88
78.0	01/06/2012	D	8	8	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	147,578.07
133.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	300,434.61	0.00
4.0	01/06/2012	E	8	12625	PLASTIKOS MIK-PIRAMIDE,SA DE CV	0.00	51,504.00
4.0	01/06/2012	E	9	12626	MARIA EUGENIA MALDONADO GARCIA.	0.00	23,426.00
6.0	04/06/2012	D	9	9	ERIE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	3,712.00
66.0	04/06/2012	D	10	10	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	61,096.92
8.0	01/06/2012	E	10	12627	MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER,	0.00	11,008.83
50.0	01/06/2012	E	11	12628	MIGUEL ANGEL MIRON BARROS	0.00	12,963.05
70.0	04/06/2012	D	11	11	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	89,221.22
2.0	06/06/2012	D	12	12	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	0.00	197,827.14
6.0	01/06/2012	E	12	12629	GRUPO WOL,SA DE CV	0.00	39,525.90
1.0	14/06/2012	D	13	13	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,700,000.00	0.00
8.0	01/06/2012	E	13	12630	FUNDIDORA DE TENAYUCA,SA DE CV	0.00	6,381.34
4.0	01/06/2012	E	14	12631	FERRETERIA COACALCO,SA DE CV	0.00	6,413.41
24.0	01/06/2012	E	15	12632	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO,SA DE CV	0.00	100,178.30
8.0	01/06/2012	E	16	12633	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO,SA DE CV	0.00	7,203.60
40.0	01/06/2012	E	17	12634	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT,SA DE CV	0.00	90,678.36
6.0	01/06/2012	E	18	12635	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	64,380.00
14.0	01/06/2012	E	19	12636	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE,SA DE CV	0.00	107,297.89
2.0	15/06/2012	D	20	20	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE MA	0.00	1,498,757.49
6.0	01/06/2012	E	20	12637	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	60,615.10
8.0	01/06/2012	E	21	12638	ACYPSA PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,SA DE CV	0.00	51,206.81
1.0	18/06/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,600,000.00	0.00
2.0	01/06/2012	E	22	12639	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	1,625,714.48
1.0	19/06/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	900,000.00	0.00
78.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	16,940.00	0.00
4.0	04/06/2012	E	23	12640	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	384,171.12
2.0	21/06/2012	D	23	23	ISSEMYM	0.00	1,473,796.09
12.0	04/06/2012	E	24	12641	CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	0.00	79,306.02
4.0	05/06/2012	E	25	12642	GARCIA LOPEZ MA. FRANCISCA.	0.00	37,444.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2012	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	700,000.00	0.00	
		130.0	05/06/2012	E	26	12643	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	34,985.04	
		3.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2012	21,002,341.93	0.00	
		2.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	14,000,000.00	
		20.0	07/06/2012	E	27	12644	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT,SA DE CV	0.00	27,215.79	
		4.0	07/06/2012	E	28	12645	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO,SA DE CV	0.00	37,345.04	
		16.0	07/06/2012	E	29	12646	FERRETERIA MODELO MEXICO,SA DE CV	0.00	85,036.45	
		8.0	07/06/2012	E	30	12647	FUNDIDORA DE TENAYUCA,SA DE CV	0.00	279,782.37	
		2.0	07/06/2012	E	31	12648	FLORES SERRATO ROBERTO.	0.00	100,000.00	
		4.0	07/06/2012	E	32	12649	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO.	0.00	14,831.52	
		4.0	07/06/2012	E	33	12650	HIDROVAL INDUSTRIAL,SA DE CV	0.00	22,377.56	
		1.0	07/06/2012	E	34	12651	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		6.0	07/06/2012	E	35	12652	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBA, SA DE CV	0.00	351,174.56	
		6.0	15/06/2012	E	36	12653	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBA,SA DE CV	0.00	269,435.38	
		2.0	07/06/2012	E	37	12654	GUTIERREZ ACOSTO TEODULO.	0.00	2,333.00	
		20.0	07/06/2012	E	38	12655	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., SA DE CV	0.00	286,401.68	
		7.0	07/06/2012	E	39	12656	GN PROGRAMACION Y SISTEMAS,SA	0.00	120,640.00	
		4.0	07/06/2012	E	40	12657	LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	43,384.00	
		6.0	07/06/2012	E	41	12658	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL,SA DE CV	0.00	90,509.00	
		8.0	07/06/2012	E	42	12659	VELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	0.00	22,406.32	
		7.0	07/06/2012	E	43	12660	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLO	0.00	35,830.08	
		10.0	07/06/2012	E	44	12661	QUIMICA JORMAR,SA DE CV	0.00	32,944.00	
		12.0	07/06/2012	E	45	12662	PATÍÑO HERRERA BASILIO.	0.00	100,000.00	
		4.0	07/06/2012	E	46	12663	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA.	0.00	14,118.00	
		10.0	11/06/2012	E	47	12664	FRIAS UGALDE DIVA ALEJANDRA	0.00	38,753.81	
		16.0	12/06/2012	E	48	12665	GILBERTO IBARRA MELENDEZ.	0.00	10,597.51	
		1.0	12/06/2012	E	49	12666	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		149.0	30/06/2012	D	50	50	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	20,000.00	
		1.0	12/06/2012	E	50	12667	C A N C E L A D O.	0.00	0.00	
		148.0	30/06/2012	D	50	50	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	365,000.00	
		4.0	12/06/2012	E	51	12668	FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO	0.00	52,780.00	
		4.0	12/06/2012	E	52	12669	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	3,843,314.00	
		10.0	13/06/2012	E	53	12670	VEGA HERRERA SERGIO.	0.00	18,266.05	
		10.0	07/06/2012	e	54	12671	NAVARRO GARCIA MANUEL.	0.00	25,400.51	
		10.0	15/06/2012	E	55	12672	LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS.	0.00	43,733.94	
		5.0	30/06/2012	D	55	55	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DEL 2012	0.00	301.60	
		86.0	15/06/2012	E	56	12673	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	35,774.55	
		1.0	30/06/2012	D	56	56	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,600,000.00	0.00	
		1.0	10/06/2012	E	57	12674	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		12.0	01/06/2012	D	57	57	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	80,300.00	
		22.0	08/06/2012	D	58	58	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	117,514.96	
		4.0	18/06/2012	E	58	12675	SAINZ BASURTO ERNESTO.	0.00	6,000.00	
		4.0	18/06/2012	E	59	12676	RIOS OLGUIN OSCAR DANIEL.	0.00	6,000.00	
		8.0	08/06/2012	D	59	59	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	88,044.00	
		14.0	08/06/2012	D	60	60	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	64,180.66	
		6.0	18/06/2012	E	60	12677	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	102,100.05	
		12.0	18/06/2012	E	61	12678	RAMIREZ GONZALEZ PABLO.	0.00	35,000.00	
		46.0	08/06/2012	D	61	61	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	177,954.38	
		8.0	20/06/2012	E	62	12679	MADIN MEJIA AZAEL	0.00	19,400.00	
		6.0	11/06/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 16 DE JUNIO 2012, FACT-98 TRANSFORMADOR TIPO EST	0.00	127,600.00	
		8.0	12/06/2012	D	63	63	HARDWARE SERVICIO S.A DE C.V	0.00	2,202.84	
		8.0	20/06/2012	E	63	12680	GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	19,832.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/06/2012	D	64	64	AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A DE C.V	0.00	241,200.00	
		10.0	21/06/2012	E	64	12681	VARGAS VAZQUEZ JOSE CARLOS.	0.00	45,818.81	
		46.0	15/06/2012	D	65	65	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	190,385.38	
		48.0	21/06/2012	E	65	12682	VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	9,464.19	
		10.0	21/06/2012	E	66	12683	VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	0.00	39,698.90	
		12.0	15/06/2012	D	66	66	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	56,037.18	
		10.0	21/06/2012	E	67	12684	ROJAS HELENA ABEL.	0.00	39,559.95	
		34.0	15/06/2012	D	67	67	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	190,466.20	
		14.0	19/06/2012	D	68	68	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	986,766.75	
		4.0	22/06/2012	E	68	12685	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	3,604.00	
		18.0	19/06/2012	D	69	69	ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	27,450.00	
		4.0	22/06/2012	E	69	12686	GRUPO BERIN,SA DE CV	0.00	121,800.00	
		6.0	30/06/2012	D	70	70	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	43,597.44	
		2.0	22/06/2012	E	70	12687	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA,SA DE CV	0.00	200,000.00	
		14.0	30/06/2012	D	71	71	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	521,257.60	
		60.0	25/06/2012	E	71	12688	LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	8,254.07	
		22.0	30/06/2012	D	72	72	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	317,979.20	
		4.0	26/06/2012	E	72	12689	MORALES ALONSO SOFIA.	0.00	17,185.00	
		6.0	30/06/2012	D	73	73	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	69,600.00	
		4.0	29/06/2012	E	73	12690	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,733.60	
		5.0	29/06/2012	E	74	12691	PALACIOS OLIVERA HECTOR DAVID	0.00	20,000.00	
		10.0	30/06/2012	D	74	73	JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON	0.00	4,060.00	
		5.0	29/06/2012	E	75	12692	SALAZAR BECERRIL HECTOR HEMETERIO	0.00	20,000.00	
		77.0	30/06/2012	D	75	75	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	162,964.01	
		5.0	29/06/2012	E	76	12693	ZENTENO GAETA MARIA CIRILA ROSAURA	0.00	20,000.00	
		5.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.04	0.00	
		5.0	29/06/2012	E	77	12694	GUTIERREZ GODINEZ JOAQUIN ALEJANDRO	0.00	20,000.00	
TOTAL :								32,219,716.58	31,368,933.24	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					10,018,293.34	19,044,446.89	17,519,812.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	625,887.00	0.00
2.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	82,636.00	0.00
2.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	43,275.00	0.00
1.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	281,190.00	0.00
2.0	04/06/2012	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	3,400,000.00
1.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	634.00	0.00
1.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	660,744.44	0.00
2.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	96,435.00	0.00
2.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	84,727.00	0.00
1.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	767,230.00	0.00
2.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	107,412.00	0.00
1.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	705,813.50	0.00
1.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	468,068.04	0.00
2.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	58,383.00	0.00
134.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	487,327.81	0.00
2.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	25,330.00	0.00
1.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	144,499.00	0.00
2.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	28,967.00	0.00
1.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	552.00	0.00
2.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	47,623.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	432,589.00	0.00
			1.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	344,420.84	0.00
			2.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	68,393.00	0.00
			2.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	116,001.00	0.00
			2.0	14/06/2012	D	13	13	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,700,000.00
			1.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	338,400.00	0.00
			1.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	430,865.15	0.00
			2.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	53,176.00	0.00
			2.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	275,379.00	0.00
			1.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	829,687.00	0.00
			2.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	33,758.00	0.00
			1.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	142,541.00	0.00
			1.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	432,650.55	0.00
			2.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	119,331.50	0.00
			1.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	519,945.50	0.00
			2.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	72,267.00	0.00
			1.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	312,263.60	0.00
			2.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	45,326.00	0.00
			2.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	122,066.00	0.00
			1.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	598,733.29	0.00
			2.0	18/06/2012	D	21	21	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,600,000.00
			2.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	38,903.00	0.00
			1.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	265,893.00	0.00
			2.0	19/06/2012	D	22	22	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	900,000.00
			1.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	77,340.00	0.00
			2.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	14,761.00	0.00
			1.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	1,575.00	0.00
			2.0	28/06/2012	D	24	24	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	900,000.00
			2.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	60,855.00	0.00
			1.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	416,757.01	0.00
			1.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	186,421.00	0.00
			2.0	29/06/2012	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	700,000.00
			2.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	25,747.00	0.00
			1.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	342,861.33	0.00
			2.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	45,259.00	0.00
			1.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	497,819.33	0.00
			2.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	20,157.00	0.00
			2.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	114,849.00	0.00
			1.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	383,980.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	28	28	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	5,143.00	0.00
			1.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	165,358.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	29	29	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	181,169.00	0.00
			2.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	32,746.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	30	30	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	162,849.00	0.00
			1.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	7,620.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	31	31	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	448,749.00	0.00
			1.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	9,320.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	32	32	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	263,022.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	33	33	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	640,780.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	34	34	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	1,118,509.00	0.00
			1.0	30/06/2012	D	35	35	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	1,311,477.00	0.00
			9.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	0.00	142,928.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2012	D	53	53	RECLASIFICACIOBN PARCIAL DE LA PD-24 DE MAYO DEL 2012	2,200,000.00	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	54	54	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,200,000.00	
			T O T A L :						19,044,446.89	11,542,928.18	
1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2					2,605,733.17	5,687.01	2,601,625.74	9,794.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	356.00	0.00	
			3.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	2,641.00	0.00	
			4.0	29/06/2012	I	28	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	2,690.00	0.00	
			9.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO ABONO INTERESES JUNIO 2012.	0.01	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	1,625.74	
			2.0	30/06/2012	D	56	56	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,600,000.00	
			T O T A L :						5,687.01	2,601,625.74	
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					4,934,258.47	2,324.00	4,878,277.31	58,305.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	132.00	0.00	
			3.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,648.00	0.00	
			3.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	544.00	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	43	43	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	197.66	
			15.0	30/06/2012	D	47	47	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	3,969,772.27	
			16.0	30/06/2012	D	47	47	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	908,307.38	
			T O T A L :						2,324.00	4,878,277.31	
1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					7,075,071.03	4,124,234.01	11,174,853.23	24,451.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	4,056.60	
			4.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	59,411.29	0.00	
			3.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	4,103.00	0.00	
			9.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	23,444.42	
			8.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	15,084.72	
			6.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	18,366.26	
			7.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012	0.00	4,102.65	
			3.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	127,398.76	0.00	
			3.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	12,323.00	0.00	
			4.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	33,166.51	0.00	
			5.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	41,998.30	0.00	
			3.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	37,868.75	0.00	
			4.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	19,869.39	0.00	
			3.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	46,259.28	0.00	
			4.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	112,934.19	0.00	
			3.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,230.00	0.00	
			3.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	248,891.02	0.00	
			3.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	25,223.00	0.00	
			4.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	21,927.40	0.00	
			3.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	14,994.00	0.00	
			117.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	16,015.00	0.00	
			4.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	21,814.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	21,915.05	0.00		
			3.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1,677.00	0.00		
			3.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	31,888.05	0.00		
			3.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	8,207.00	0.00		
			4.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	12,919.22	0.00		
			12.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	37,836.72		
			13.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,946.01		
			8.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	59,185.39		
			14.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,404.79		
			3.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	7,922.00	0.00		
			7.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	471,424.66		
			6.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,032,559.16		
			5.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,167,520.54		
			3.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	21,504.32	0.00		
			3.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	8,584.28	0.00		
			1.0	28/06/2012	D	24	24	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	900,000.00	0.00		
			3.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	12,477.78	0.00		
			3.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	10,164.03	0.00		
			5.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	14,452.00	0.00		
			4.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	16,821.59	0.00		
			5.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	10,274.00	0.00		
			10.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	1,037.04		
			5.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	5,570.52		
			7.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	471,620.27		
			8.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	85,082.11		
			5.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,193,518.50		
			6.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	0.00	3,579,092.87		
			1.0	30/06/2012	D	54	54	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,200,000.00	0.00		
			T O T A L :						4,124,234.01	11,174,853.23		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258						1,541,971.32	255.00	6.38	1,542,219.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	255.00	0.00		
			5.0	30/06/2012	D	44	44	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	6.38		
			T O T A L :						255.00	6.38		
1112	000000001	00000000000015	INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627						-0.01	0.00	0.00	-0.01
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo						7,110,726.08	14,002,341.93	21,002,714.38	110,353.63
1121	000000001		INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542						7,000,000.00	14,002,341.93	21,002,341.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 20	14,000,000.00	0.00		
			4.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 20	0.00	21,002,341.93		
			5.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 20	2,341.93	0.00		
			T O T A L :						14,002,341.93	21,002,341.93		
1121	000000005		INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103						110,726.08	0.00	372.45	110,353.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2012	D	46	46	REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2012.	0.00	372.45		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									0.00	372.45		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			1,695,546.16	1,647,794.33	-37,510.04	3,380,850.53	
1123	000000001	0000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO			321,551.09	0.00	0.00	321,551.09	
1123	000000001	0000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO			1,022,421.84	3,713.25	-37,510.04	1,063,645.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	-19,578.66		
			480.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	-17,931.38		
			5.0	18/06/2012	E	60	12677	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	3,713.25	0.00		
T O T A L :									3,713.25	-37,510.04		
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
1123	000000005	0000000000005		0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ			0.00	4,344.01	0.00	4,344.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	1,293.01	0.00		
			2.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	3,051.00	0.00		
T O T A L :									4,344.01	0.00		
1123	000000005	0000000000005		0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE			0.00	859,818.57	0.00	859,818.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	5,431.60	0.00		
			13.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	854,386.97	0.00		
T O T A L :									859,818.57	0.00		
1123	000000005	0000000000005		0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN			0.00	298,403.00	0.00	298,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	3,051.00	0.00		
			7.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	2,100.00	0.00		
			19.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	3,850.00	0.00		
			8.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	281,390.50	0.00		
			16.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	8,011.50	0.00		
T O T A L :									298,403.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123	000000005	00000000000005	0004	JUAN MARTINEZ CORREA			0.00	6,010.00	0.00	6,010.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	6,010.00	0.00		
			TOTAL :						6,010.00	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO			0.00	29,832.00	0.00	29,832.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	9,944.00	0.00		
			5.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	9,944.00	0.00		
			4.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	9,944.00	0.00		
			TOTAL :						29,832.00	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0006	FRANCISCO VERA RUBI			0.00	247,169.82	0.00	247,169.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	247,169.82	0.00		
			TOTAL :						247,169.82	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0007	JOSE VERA RUBI			0.00	4,950.00	0.00	4,950.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	4,950.00	0.00		
			TOTAL :						4,950.00	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES			0.00	93,043.48	0.00	93,043.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	93,043.48	0.00		
			TOTAL :						93,043.48	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS			0.00	93,043.48	0.00	93,043.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	93,043.48	0.00		
			TOTAL :						93,043.48	0.00		
1123	000000005	00000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO			0.00	7,466.72	0.00	7,466.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	7,466.72	0.00		
			TOTAL :						7,466.72	0.00		
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	73,130,042.92	4,003,051.51	1,100,324.83	76,032,769.60
1129	000000001	00000000000001	0001	IVA ACREDITABLE FISCAL			29,918,328.27	1,124,804.73	0.00	31,043,133.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,558.43	0.00		
			21.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	828.17	0.00		
			11.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	7,529.02	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	16,797.17	0.00	
		75.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	3,558.43	0.00	
		3.0	04/06/2012	D	9	9	PAGO DE LACXP 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- A5584 PRECINTOS DE S	512.00	0.00	
		63.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	8,427.16	0.00	
		67.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	12,306.36	0.00	
		8.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	105.36	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	19,588.60	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	43	43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,	27.26	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	44	44	SCOTIABANK INVERLAT	0.88	0.00	
		11.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	125,283.78	0.00	
		9.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	547,554.80	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	224.24	0.00	
		9.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	143.04	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	790.49	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	55	55	BANCOMER	41.60	0.00	
		9.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	12,848.00	0.00	
		19.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	13,955.36	0.00	
		3.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	2,253.60	0.00	
		5.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY TA	12,144.00	0.00	
		11.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	8,582.00	0.00	
		43.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	24,545.44	0.00	
		3.0	11/06/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 16 DE JUNIO 2012, FACT-98 TRANSFORMADOR TIPO EST	17,600.00	0.00	
		5.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO	303.84	0.00	
		3.0	14/06/2012	D	64	64	REGISTRO DE CXP 65 FACTURA- AA00003482 CAMIONETA MARCA FORD R	33,268.97	0.00	
		43.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	26,260.06	0.00	
		9.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,492.55	0.00	
		13.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	15,582.40	0.00	
		31.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	10,688.80	0.00	
		11.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	33,808.67	0.00	
		5.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	1,275.86	0.00	
		15.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	2,510.36	0.00	
		3.0	30/06/2012	D	70	70	PAGO CXP/7 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	6,013.44	0.00	
		11.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	71,897.60	0.00	
		19.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	43,859.20	0.00	
		3.0	30/06/2012	D	73	73	PAGO CXP 61 JUN'12 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REQUERIDA EN .	9,600.00	0.00	
		7.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN'12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	560.00	0.00	
		71.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	19,521.18	0.00	
		72.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	2,956.61	0.00	
TOTAL :								1,124,804.73	0.00	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			43,211,714.65	2,878,246.78	1,100,324.83	44,989,636.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT- A5584 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDO	512.00	0.00
200.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4,596.13	0.00
61.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	16,797.17	0.00
16.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	7,529.02	0.00
13.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	828.17	0.00
12.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	7,529.02
4.0	01/06/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 166 SACO DE VESTIR PARA HOMBRE AZUL MARIN	6,013.44	0.00
22.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	828.17
16.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	71,897.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	16,797.17
		76.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	3,558.43
		28.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM	43,859.20	0.00
		4.0	04/06/2012	D	9	9	PAGO DE LACXP 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- A5584 PRECINTOS DE S	0.00	512.00
		100.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	12,306.36	0.00
		64.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	8,427.16
		68.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	12,306.36
		94.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	8,427.16	0.00
		4.0	01/06/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 658 REHABILITACION DE MARCHA Y ALTERNADOF	2,253.60	0.00
		22.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARAC	13,955.36	0.00
		64.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	26,260.06	0.00
		13.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	7,492.55	0.00
		4.0	01/06/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 98 TRANSFORMADOR TIPO ESTACION CPN GARG	17,600.00	0.00
		7.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	12,144.00	0.00
		127.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	4,589.20	0.00
		64.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	24,545.44	0.00
		16.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	8,582.00	0.00
		7.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	303.84	0.00
		19.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	15,582.40	0.00
		25.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	10,688.80	0.00
		10.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	560.00	0.00
		13.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	12,848.00	0.00
		4.0	07/06/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 1233 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL M/	8,320.00	0.00
		4.0	01/06/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT- 1235 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	8,320.00	0.00
		13.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	4,544.00	0.00
		4.0	07/06/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 00039 REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, I	7,280.00	0.00
		10.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT- 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	993.60	0.00
		4.0	07/06/2012	C	32	32	REGISTRO MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE ZONA I	5,151.04	0.00
		7.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBALT ( CON TORNILOS Y	8,360.70	0.00
		19.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	14,799.71	0.00
		4.0	07/06/2012	C	36	36	REGISTRO PAGO FACT.5499 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FI	3,086.56	0.00
		4.0	07/06/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 21922 INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	3,231.17	0.00
		4.0	07/06/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACT- 10172 BROCAL C/TAPA PARA POZO,REJILLA POZC	7,104.00	0.00
		4.0	07/06/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 8765 LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON	884.61	0.00
		4.0	07/06/2012	C	41	41	REGISTRO FACTURA 40 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIF	1,363.20	0.00
		34.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	13,817.70	0.00
		16.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	7,674.88	0.00
		7.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	8,880.00	0.00
		28.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	3,753.89	0.00
		58.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	12,507.36	0.00
		4.0	07/06/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 100 SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPON	5,984.00	0.00
		12.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	125,283.78
		10.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	547,554.80
		4.0	07/06/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 154 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUA	16,800.00	0.00
		4.0	07/06/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 10968 JUNTAS GIBALT DE Fo Fo EN 16" EN 470MM	713.04	0.00
		7.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	5,451.85	0.00
		10.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	18,908.72	0.00
		76.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	3,639.84	0.00
		10.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA	7,063.01	0.00
		4.0	07/06/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- 56478 1500 MEDIDORES MMD-15 NG-1/2".	86,520.00	0.00
		10.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	12,848.00
		20.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	13,955.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI		0.00	2,253.60	
		6.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY TA		0.00	12,144.00	
		4.0	11/06/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVIDAD,IF		2,745.60	0.00	
		12.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I		0.00	8,582.00	
		22.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA		1,433.37	0.00	
		4.0	30/06/2012	C	61	61	REGISTRO DE FACTURA No. A420 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAI		9,600.00	0.00	
		44.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F		0.00	24,545.44	
		4.0	11/06/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 16 DE JUNIO 2012, FACT-98 TRANSFORMADOR TIPO EST		0.00	17,600.00	
		6.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO		0.00	303.84	
		7.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWITC		1,275.86	0.00	
		13.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E		2,510.36	0.00	
		4.0	14/06/2012	D	64	64	REGISTRO DE CXP 65 FACTURA- AA00003482 CAMIONETA MARCA FORD R		0.00	33,268.97	
		44.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F		0.00	26,260.06	
		4.0	11/06/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- AA 00003482 CAMIONETA MARCA FORD RANC		33,268.97	0.00	
		10.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	7,492.55	
		28.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		39,503.68	0.00	
		14.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879		0.00	15,582.40	
		32.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879		0.00	10,688.80	
		19.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.		164.68	0.00	
		4.0	12/06/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTUERA- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVII		2,745.60	0.00	
		12.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE		0.00	33,808.67	
		6.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3;		0.00	1,275.86	
		16.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3;		0.00	2,510.36	
		4.0	12/06/2012	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTS- 3105, ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO		2,196.48	0.00	
		22.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94		11,729.14	0.00	
		4.0	30/06/2012	D	70	70	PAGO CXP/7 JUN '12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI		0.00	6,013.44	
		12.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN '12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI		0.00	71,897.60	
		20.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY '12 DEL PERSONAI		0.00	43,859.20	
		4.0	30/06/2012	D	73	73	PAGO CXP 61 JUN '12 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REQUERIDA EN .		0.00	9,600.00	
		4.0	15/06/2012	C	73	73	REGISTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REBOMBEO LOMA		3,273.60	0.00	
		5.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUT EYM CORRESPONDIE		2,238.72	0.00	
		8.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN '12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL PA		0.00	560.00	
		74.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI		0.00	2,956.61	
		73.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI		0.00	19,521.18	
		14.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL		125,283.78	0.00	
		13.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL		547,554.80	0.00	
		7.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL		37,163.50	0.00	
		7.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUME		48,437.87	0.00	
		88.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,		1,125.21	0.00	
		4.0	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE		544.00	0.00	
		7.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-		12,484.00	0.00	
		10.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		38,590.67	0.00	
		4.0	21/06/2012	C	92	92	PAGO DE LA FACT- 419 VALVULA DE INSERCCION CONICA DE BRONCE		1,328.00	0.00	
		73.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		1,788.45	0.00	
		4.0	21/06/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 171 REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE		16,800.00	0.00	
		4.0	21/06/2012	C	95	95	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN E		52,989.12	0.00	
		4.0	21/06/2012	C	96	96	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AI		1,229,860.48	0.00	
		61.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		19,521.18	0.00	
		46.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		2,956.61	0.00	
		16.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR		33,808.67	0.00	
TOTAL :									2,878,246.78	1,100,324.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C		298,700.70	1,625,714.48	0.00	1,924,415.18
1131	000000001	00000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001	0027		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		-0.80	1,625,714.48	0.00	1,625,713.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
	1.0	01/06/2012	E	22	12639	REGISTRO DE LA FACTURA- 12443 BOMBA VERTICAL TIPO FLUJO AXIAL, M	1,625,714.48		0.00	
T O T A L :							1,625,714.48		0.00	
1131	000000001	00000000000001	0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,974,536.66	0.00	0.00	2,974,536.66
1134	000000001	00000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA		4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID		71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001	0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	00000000000001	0009		CONSTRUCCIONES PALMA, SA DE CV		407,729.34	0.00	0.00	407,729.34
1134	000000001	00000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	00000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	00000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	00000000000001	0059		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.		1,059,132.22	0.00	0.00	1,059,132.22
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		6,355,290.04	1,328,011.36	1,620,806.73	6,062,494.67
1151	000000001	00000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-1,163,262.96	605,163.56	632,297.69	-1,190,397.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
	1.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	22,300.00		0.00	
	4.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	53,600.00		0.00	
	1.0	07/06/2012	C	32	32	REGISTRO MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE ZONA	32,194.00		0.00	
	4.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBALT ( CON TORNILOS Y	21,592.00		0.00	
	1.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBALT ( CON TORNILOS Y	30,662.40		0.00	
	1.0	07/06/2012	C	36	36	REGISTRO PAGO FACT.5499 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FI	19,291.00		0.00	
	22.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	2,399.00		0.00	
	31.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	3,960.00		0.00	
	7.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	11,745.00		0.00	
	13.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	26,878.60		0.00	
	1.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	22,915.50		0.00	
	81.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		143,468.81	
	39.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		12,997.69	
	32.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		2,373.69	
	29.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		2,023.96	
	1.0	07/06/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 10968 JUNTAS GIBALT DE Fo Fo EN 16" EN 470MM	4,456.50		0.00	
	70.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		213,261.18	
	58.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		227,237.27	
	9.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		4,200.53	
	16.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		6,162.33	
	21.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		13,579.03	
	47.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00		6,993.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	26,215.45	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	7,858.60	0.00	
			4.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	25,082.30	0.00	
			7.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	10,015.21	0.00	
			10.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	4,525.63	0.00	
			19.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	29,980.67	0.00	
			7.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE	2,527.20	0.00	
			4.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE	3,610.00	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE	235,054.50	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	92	92	PAGO DE LA FACT- 419 VALVULA DE INSERCIION CONICA DE BRONCE	8,300.00	0.00	
			T O T A L :						605,163.56	632,297.69	
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		646,288.82	13,427.80	3,938.86	655,777.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	2,100.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	2,100.00	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	2,010.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	4,043.00	0.00	
			10.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	1,280.00	0.00	
			10.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	165.45	
			40.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	165.45	
			59.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	513.96	
			71.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	3,094.00	
			13.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	1,894.80	0.00	
			T O T A L :						13,427.80	3,938.86	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		306,411.56	14,277.00	33,853.08	286,835.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 8765 LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON	5,528.80	0.00	
			19.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	6,223.50	0.00	
			25.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	432.50	0.00	
			16.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	283.50	0.00	
			82.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	1,646.73	
			72.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	4,756.68	
			11.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	923.16	
			22.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	424.19	
			41.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	10,935.51	
			48.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	2,284.23	
			60.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	12,882.58	
			1.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	159.00	0.00	
			16.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	1,649.70	0.00	
			T O T A L :						14,277.00	33,853.08	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		51,389.10	0.00	2,179.50	49,209.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	90.00	
			83.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	0.00	2,089.50	
			T O T A L :						0.00	2,179.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES		366,510.11	0.00	0.00	366,510.11		
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA		3,514,522.83	540,750.00	401,262.50	3,654,010.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	401,262.50		
			1.0	07/06/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- 56478 1500 MEDIDORES MMD-15 NG-1/2".	540,750.00	0.00		
			T O T A L :							540,750.00	401,262.50	
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS		-1,153,183.92	154,393.00	137,512.50	-1,136,303.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	18,800.00	0.00		
			7.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,200.00	0.00		
			4.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,200.00	0.00		
			1.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,200.00	0.00		
			10.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	22,656.00	0.00		
			7.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,200.00	0.00		
			4.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,200.00	0.00		
			1.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,200.00	0.00		
			13.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	15,712.00	0.00		
			3.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	98,840.00		
			12.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	21,122.50		
			61.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	17,550.00		
			4.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	36,500.00	0.00		
			1.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	41,525.00	0.00		
			T O T A L :							154,393.00	137,512.50	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		45,808.03	0.00	9,235.37	36,572.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	212.87		
			24.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	146.20		
			33.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	83.87		
			43.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	1,011.99		
			49.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	1,475.00		
			73.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	5,805.28		
			84.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	500.16		
			T O T A L :							0.00	9,235.37	
1151	000000009	00000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,491,820.27	0.00	0.00	3,491,820.27		
1151	000000010	00000000000001	0001	001	OTROS		248,986.20	0.00	400,527.23	-151,541.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	399,936.80		
			50.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	85.60		
			4.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	504.83		
			T O T A L :							0.00	400,527.23	
1231								Terrenos		35,182,978.15	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	00000000000001	0001		TERRENOS		35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	13,756,618.59	0.00	1,441,065.64	12,315,552.95
1235	000000001	0000000000004	0014	001	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN E	828,018.36	0.00	0.00	828,018.36
1235	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000008	0003	001	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS	7,130,238.10	0.00	0.00	7,130,238.10
1235	000000001	0000000000010	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	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	167,368.01	0.00	0.00	167,368.01
1235	000000003	0000000000001	0003	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PI	17,794.48	0.00	17,794.48	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	11.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACL	0.00	17,794.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,794.48</b>	
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	52,789.29	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	10.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACL	0.00	52,789.29	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,789.29</b>	
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	44,697.35	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	12.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACL	0.00	44,697.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,697.35</b>	
1235	000000003	0000000000001	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	0000000000001	0010	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS.	100,632.28	0.00	100,632.28	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	13.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACL	0.00	100,632.28	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,632.28</b>	
1235	000000003	0000000000001	0012	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL	80,915.38	0.00	80,915.38	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	7.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	0.00	80,915.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,915.38</b>	
1235	000000003	0000000000001	0013	001	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DE	33,312.84	0.00	33,312.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	14.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACL	0.00	33,312.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,312.84</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	00000000000001	0014	001	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA		198.26	0.00	198.26	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	0.00	198.26
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>198.26</b>
1235	000000003	00000000000001	0015	001	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEI		30,624.08	0.00	30,624.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	0.00	30,624.08
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,624.08</b>
1235	000000003	00000000000001	0019	001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE		0.00	0.00	82,194.90	-82,194.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	0.00	82,194.90
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>82,194.90</b>
1235	000000003	00000000000001	0021	001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRI		35,171.60	0.00	0.00	35,171.60
1235	000000003	00000000000001	0022	001	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI		950,262.78	0.00	950,262.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	0.00	950,262.78
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>950,262.78</b>
1235	000000003	00000000000001	0023	001	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLES COL. JI		358,220.57	0.00	0.00	358,220.57
1235	000000003	00000000000001	0024	001	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA CO		47,644.00	0.00	47,644.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	0.00	47,644.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>47,644.00</b>
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		11,238,727.21	985,011.28	2,087,234.83	10,136,503.66
1241	000000003	00000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO		29,352.10	0.00	364.83	28,987.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	364.83
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>364.83</b>
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		7,906,280.18	15,689.64	1,088,684.15	6,833,285.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI	0.00	40,528.74
			1.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI	0.00	729,756.47
			2.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	318,398.94
			1.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	3,922.41	0.00
			4.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	3,922.41	0.00
			7.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	3,922.41	0.00
			10.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	3,922.41	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,689.64</b>	<b>1,088,684.15</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000005	00000000000001	0004	EQUIPO DE INGENIERIA			825,086.20	320,717.51	915,657.56	230,146.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	594,940.05
			1.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR	320,717.51	0.00
			9.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	0.00	320,717.51
			TOTAL :						320,717.51	915,657.56
1241	000000006	00000000000001	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			2,478,008.73	648,604.13	82,528.29	3,044,084.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI	0.00	82,528.29
			4.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	648,604.13	0.00
			TOTAL :						648,604.13	82,528.29
1244				Equipo de Transporte			63,692,607.32	1,962,820.46	6,475,763.29	59,179,664.49
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS			30,529,870.22	1,826,460.29	1,287,643.75	31,068,686.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	330,885.51	0.00
			2.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR	1,287,643.75	0.00
			14.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC	0.00	1,287,643.75
			1.0	11/06/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- AA 00003482 CAMIONETA MARCA FORD RANC	207,931.03	0.00
			TOTAL :						1,826,460.29	1,287,643.75
1244	000000002	00000000000001	0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT			32,595,545.27	0.00	5,188,119.54	27,407,425.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	5,188,119.54
			TOTAL :						0.00	5,188,119.54
1244	000000003	00000000000001	0002	MOTOCICLETAS			567,191.83	136,360.17	0.00	703,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	136,360.17	0.00
			TOTAL :						136,360.17	0.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			101,182,098.36	1,805,267.86	7,674,648.23	95,312,717.99
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS			329,295.00	0.00	329,295.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	329,295.00
			TOTAL :						0.00	329,295.00
1246	000000003	00000000000001	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			244,900.00	0.00	244,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	0.00	244,900.00
			TOTAL :						0.00	244,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	00000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			98,839,195.45	1,777,014.76	6,758,318.77	93,857,891.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	10.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	524,885.43		
	4.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	5,738.57		
	8.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	1,011,148.74		
	7.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	2,203,512.62		
	6.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	3,005,566.69		
	10.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE		990,066.19	0.00		
	1.0	01/06/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 98 TRANSFORMADOR TIPO ESTACION CPN GARG		110,000.00	0.00		
	28.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		6,200.00	0.00		
	22.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC		0.00	7,466.72		
	1.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		135,740.00	0.00		
	1.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL		93,299.91	0.00		
	4.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL		138,971.97	0.00		
	4.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI		148,971.71	0.00		
	1.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI		153,764.98	0.00		
T O T A L :								1,777,014.76	6,758,318.77		
1246	000000006	00000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			1,768,707.91	28,253.10	342,134.46	1,454,826.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	5.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI		0.00	32,649.00		
	11.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE		0.00	281,232.36		
	3.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR		28,253.10	0.00		
	20.0	30/06/2012	D	45	45	REGISTRO POR LA BAJA DE LOS BIENES Y REGISTRO DE DEUDORES A LC		0.00	28,253.10		
T O T A L :								28,253.10	342,134.46		
1249					Otros Bienes Muebles			3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1249	000000003	00000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA			3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1279					Otros Activos Diferidos			149,387.38	0.00	0.00	149,387.38
1279	000000001	00000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA			123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	00000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	00000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA			3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			854,175.11	11,021,573.38	11,023,141.10	855,742.83
2111	000000001	00000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS			791,799.11	0.00	0.00	791,799.11
2111	000000001	00000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			8,276.65	0.00	0.00	8,276.65
2111	000000001	00000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			54,099.35	11,021,573.38	11,023,141.10	55,667.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		4,102.65	0.00		
	5.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		4,056.60	0.00		
	4.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		23,444.42	0.00		
	3.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		15,084.72	0.00		
	1.0	30/06/2012	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE MAYO DEL 2012		18,366.26	0.00		
	484.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012		0.00	2,230,477.85		
	336.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	2,045,698.62		
	166.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	471,424.66		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	471,424.66	0.00	
		2.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	2,032,559.16	0.00	
		1.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	2,167,520.54	0.00	
		9.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	37,836.72	0.00	
		10.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	2,946.01	0.00	
		497.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,204,289.16	
		581.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,599,630.54	
		166.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	471,620.27	
		1.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	2,193,518.50	0.00	
		2.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	3,579,092.87	0.00	
		3.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	471,620.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,021,573.38</b>	<b>11,023,141.10</b>	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	0.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	100,692,928.71
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,364,525.01	1,502,173.68	111,877,257.20
2117	000000001	00000000000001		0002	007		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.61	505,208.82	40,874.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			103.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	249,489.51	0.00
			466.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	115,106.92
			309.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	111,313.06
			159.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,069.53
			103.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	255,719.31	0.00
			481.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	113,356.54
			552.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	119,293.24
			573.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	40,873.45
			159.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,069.53
<b>TOTAL :</b>								<b>505,208.82</b>	<b>546,082.27</b>	
2117	000000001	00000000000001		0002	008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	12,796.18	1,716.00	12,434.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			107.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	858.00	0.00
			329.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	496.00
			106.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	858.00	0.00
			491.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	362.00
			571.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	496.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,716.00</b>	<b>1,354.00</b>	
2117	000000001	00000000000001		0002	009		LINEA BLANCA	1,090.46	0.00	1,090.46
2117	000000001	00000000000001		0002	010		REINTEGRO Y CESANTIA	752.24	0.00	752.24
2117	000000001	00000000000001		0002	011		SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	-110,642.98	0.00	-110,642.98
2117	000000001	00000000000001		0002	012		3.5 SERVICIO MEDICO	-0.01	431,275.45	34,892.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			104.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	212,978.69	0.00
			467.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	98,262.23
			310.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	95,022.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	19,693.58	
			104.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	218,296.76	0.00	
			482.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	96,768.01	
			574.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	34,892.15	
			553.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	101,835.17	
			160.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	19,693.58	
			T O T A L :					431,275.45	466,167.60		
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		831.31	1,345.37	1,345.37	831.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	1,345.37	0.00	
			468.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	514.06	
			311.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	831.31	
			T O T A L :					1,345.37	1,345.37		
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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	1,336.65	0.00	
			326.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,336.65	
			105.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	1,336.65	0.00	
			568.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	860.00	0.00	
			313.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	860.00	
			107.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	860.00	0.00	
			555.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	62,408.83	63,322.91	3,361.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	31,394.56	0.00	
			470.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	25,785.95	
			319.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,523.46	
			161.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,085.15	
			108.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	31,014.27	0.00	
			484.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	25,224.91	
			561.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,704.21	
			576.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	914.08	
			161.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,085.15	
			T O T A L :					62,408.83	63,322.91		
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		-369.60	2,358.80	2,358.80	-369.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	1,179.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			477.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	369.60		
			328.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	809.80		
			109.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	1,179.40	0.00		
			490.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	369.60		
			570.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	362.00	1,404.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012		0.00	362.00	
			TOTAL :						0.00	362.00		
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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	648.89	0.00		
			480.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00		648.89	
			110.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	648.89	0.00		
			493.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	648.89		
			TOTAL :						1,297.78	1,297.78		
2117	000000001	0000000000001		0002		020		ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	310.04	313.04	3.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	156.52	0.00		
			330.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00		156.52	
			111.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	153.52	0.00		
			572.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	156.52		
			TOTAL :						310.04	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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,286.00	0.00		
			469.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00		2,153.00	
			312.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00		4,133.00	
			112.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	6,286.00	0.00		
			483.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00		2,153.00	
			554.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00		4,133.00	
			TOTAL :						12,572.00	12,572.00		
2117	000000001	0000000000001		0002		022		CREDITOS A CONSUMO	111,328.87	331,150.68	331,150.68	111,328.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	165,723.13	0.00		
			483.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00		20,394.42	
			482.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00		25,086.31	
			481.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00		11,670.60	
			334.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00		4,331.61	
			333.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00		45,186.85	
			335.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00		57,277.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			165.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,158.50	
			164.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	616.89	
			113.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	165,427.55	0.00	
			496.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	21,651.92	
			495.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	23,962.55	
			494.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	11,670.60	
			580.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	61,904.63	
			579.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,905.77	
			578.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	41,556.69	
			164.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	616.89	
			165.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,158.50	
T O T A L :								331,150.68	331,150.68		
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		17,835,383.82	0.00	2,303,013.71	20,138,397.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	218,721.22	
			307.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	280,522.12	
			157.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	135,802.67	
			10.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	3,354.24	
			16.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	27,530.36	
			478.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	217,888.85	
			550.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	723,487.07	
			157.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	135,876.47	
			13.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	0.00	10,551.52	
			147.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	53,614.28	
			13.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	8,881.35	
			10.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	0.00	1,075.60	
			13.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	112,923.24	
			4.0	18/06/2012	E	60	12677	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	0.00	7,363.20	
			10.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	4,278.79	
			13.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	150,561.43	
			13.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	0.00	125,833.09	
			4.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUT EYM CORRESPONDIE	0.00	1,399.20	
			4.0	29/06/2012	E	74	12691	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	4,114.00	
			4.0	29/06/2012	E	75	12692	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	4,114.00	
			4.0	29/06/2012	E	76	12693	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CC	0.00	4,114.00	
			4.0	29/06/2012	E	77	12694	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	4,114.00	
			13.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARL	0.00	12,685.88	
			16.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	8,942.75	
			13.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	13,579.38	
			5.0	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	340.00	
			10.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	3,487.12	
			13.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	6,004.30	
			13.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	10,897.01	
			13.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	10,956.57	
T O T A L :								0.00	2,303,013.71		
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,355.22	0.00	0.00	40,355.22	
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		37,498.75	0.00	0.00	37,498.75	
2117	000000001	0000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		109,571.16	0.00	47,972.39	157,543.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			315.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	23,032.00
			557.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	24,940.39
			TOTAL :					0.00	47,972.39		
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		155,351.53	0.00	47,972.39	203,323.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			314.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	23,032.00
			556.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	24,940.39
			TOTAL :					0.00	47,972.39		
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		-39,315.00	0.00	2,572.00	-36,743.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			331.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	1,286.00
			575.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,286.00
			TOTAL :					0.00	2,572.00		
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		343,508.58	0.00	72,140.29	415,648.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			322.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	34,137.31
			564.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	38,002.98
			TOTAL :					0.00	72,140.29		
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		136,973.71	0.00	154,600.00	291,573.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			323.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	77,300.00
			565.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	77,300.00
			TOTAL :					0.00	154,600.00		
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		5,360.56	148,072.29	147,620.64	4,908.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			476.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012		0.00	18,049.95
			327.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	26,068.04
			163.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	19,833.45
			11.0	15/06/2012	D	19	19	2a DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012		2,404.79	0.00
			4.0	15/06/2012	D	19	19	DISPERSION DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012		59,185.39	0.00
			489.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	18,131.30
			569.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	44,273.86
			163.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	19,864.04
			145.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:		1,400.00	0.00
			146.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:		0.00	1,400.00
			4.0	30/06/2012	D	52	52	DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO DEL 2012		85,082.11	0.00
			TOTAL :					148,072.29	147,620.64		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.	457,555.27	0.00	0.00	457,555.27
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	121,394.78	0.00	0.00	121,394.78
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)	1,417,174.76	0.00	13,485.05	1,430,659.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	62.19
8.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	559.25
5.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	427.33
7.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	834.96
9.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	20.36
8.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	140.16
10.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	27.80
9.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	47.35
8.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	848.62
10.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	117.85
11.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	30.44
9.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	147.68
8.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	31.34
7.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,412.39
8.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	448.74
132.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	127.03
6.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	31.92
5.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	61.10
9.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	15.11
8.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	302.44
10.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	105.52
7.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	108.94
8.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	49.62
8.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	95.44
7.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	80.69
8.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	18.56
10.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	30.74
9.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	41.18
8.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	489.42
6.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	129.30
7.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	571.33
9.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	45.48
8.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	9.14
8.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	914.04
9.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	112.83
7.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	173.67
7.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,195.74
8.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	153.67
7.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	644.04
8.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	40.68
5.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	14.08
7.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	646.06
8.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	31.43
7.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	78.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	476.63	
			9.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	347.87	
			10.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	39.68	
			10.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	339.18	
			9.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	413.70	
			5.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	394.31	
TOTAL :								0.00	13,485.05		
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		86,633,254.07	64.32	794,809.65	87,427,999.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	2,532.84	
			5.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	25,669.13	
			7.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,430.30	
			4.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	1,324.11	
			3.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	5,606.32	
			2.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	0.00	6.76	
			4.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	31,033.32	
			5.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	3,204.63	
			6.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	3,357.04	
			5.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	45,211.93	
			7.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	545.33	
			6.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	2,377.33	
			6.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	43,504.00	
			8.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	2,446.53	
			7.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	6,552.41	
			4.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	23,141.37	
			6.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	2,196.85	
			5.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	1,616.29	
			7.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,063.53	
			5.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	49,670.53	
			6.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	568.66	
			4.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,276.02	
			3.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	4,628.88	
			2.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	6.09	
			5.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	22,568.48	
			7.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	4,538.79	
			6.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,370.84	
			6.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	22,044.34	
			5.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	2,658.09	
			4.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	16,778.27	
			6.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	9,421.78	
			5.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	19,474.53	
			7.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	1,534.53	
			5.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,678.53	
			6.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	1,480.00	
			4.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	27,685.85	
			5.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	91,050.26	
			6.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	31,781.24	
			7.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,124.11	
			5.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1,776.31	
			4.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	3,232.73	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	716.68		
			4.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	24,230.44		
			5.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	10,313.41		
			5.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	32,970.04		
			7.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	729.83		
			6.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,026.14		
			5.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,220.44		
			4.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	17,167.35		
			6.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	277.31		
			6.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,712.87		
			4.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	44,830.18		
			5.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	7,326.63		
			6.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	400.44		
			4.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	12,230.74		
			5.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,839.34		
			3.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	2,293.68		
			4.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	393.97		
			2.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	28.51		
			4.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	20,673.38		
			6.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	256.70		
			5.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,710.75		
			4.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	9,040.56		
			5.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,058.11		
			6.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	702.98		
			6.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	13,027.30		
			8.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	256.41		
			7.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,842.24		
			7.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	997.68		
			6.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	37,125.80		
			8.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	494.01		
			7.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	2,174.50		
			6.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	13,360.89		
			8.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	147.72		
			3.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	5,275.25		
			4.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,452.06		
			11.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	1,051.00		
			11.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	1,285.43		
			37.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	9.00	0.00		
			29.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	49.00	0.00		
			44.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	4.00	0.00		
			19.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	2.32	0.00		
T O T A L :									64.32	794,809.65		
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,707,505.38	20,352,548.51	23,950,910.28	69,305,867.15
2119	000000002	00000000000001		0001		001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,267,128.85	18,069.03	0.00	26,249,059.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/06/2012	D	6	6	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 107 DE NOVIEMBRE DEL 2011	18,069.03	0.00		
T O T A L :									18,069.03	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		003		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	14,831.52	14,831.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	07/06/2012	E	32	12649	PAGO CXP 74 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM	14,831.52	0.00	
			6.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM CORRESPONDIE	0.00	14,831.52	
			TOTAL :						14,831.52	14,831.52	
2119	000000002	0000000000001	0001		004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,687.26	89,221.22	89,221.22	13,687.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	89,221.22	
			69.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	89,221.22	0.00	
			TOTAL :						89,221.22	89,221.22	
2119	000000002	0000000000001	0001		005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		16,054,974.08	0.00	2,200,000.00	18,254,974.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2012	D	53	53	RECLASIFICACIOBN PARCIAL DE LA PD-24 DE MAYO DEL 2012	0.00	2,200,000.00	
			TOTAL :						0.00	2,200,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		007	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/06/2012	E	68	12685	PAGO CXP 84 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL	3,604.00	0.00	
			6.0	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	3,604.00	
			TOTAL :						3,604.00	3,604.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		008	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A. DE C.V.		0.00	160,581.12	160,581.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2012	D	15	15	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CP 168 DIC'11 Y E 170 ENE'12	0.00	160,581.12	
			3.0	15/06/2012	D	15	15	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CP 168 DIC'11 Y E 170 ENE'12	160,581.12	0.00	
			TOTAL :						160,581.12	160,581.12	
2119	000000002	0000000000001	0001		015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,481.92	26,388.84	26,388.84	8,481.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	26,388.84	0.00	
			77.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	0.00	26,388.84	
			TOTAL :						26,388.84	26,388.84	
2119	000000002	0000000000001	0001		018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	678,881.84	678,881.84	6.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	121,779.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	25,798.63	
			77.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	147,578.07	0.00	
			65.0	01/06/2012	C	14	14	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	190,385.38	
			65.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	177,954.38	
			45.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	177,954.38	0.00	
			45.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	190,385.38	0.00	
			76.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	21,435.45	0.00	
			75.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	141,528.56	0.00	
			62.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	141,528.56	
			47.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	21,435.45	
			T O T A L :						678,881.84	678,881.84	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		-2,093.00	182,749.85	182,749.85	-2,093.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	56,327.92	
			14.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	6,204.09	
			23.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	62,532.01	0.00	
			14.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	0.00	56,037.18	
			17.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	0.00	64,180.66	
			13.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	64,180.66	0.00	
			11.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	56,037.18	0.00	
			T O T A L :						182,749.85	182,749.85	
2119	000000002	00000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.61	0.00	0.00	10,701.61	
2119	000000002	00000000000001	0001	174	ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.		-624.46	0.00	0.00	-624.46	
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		179.75	90,509.00	90,509.00	179.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/06/2012	E	41	12658	PAGO CXP 90 JUNIO 2012, POLIMERO, COAGULANTE.	90,509.00	0.00	
			8.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	0.00	90,509.00	
			T O T A L :						90,509.00	90,509.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73	
2119	000000002	00000000000001	0001	212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	221	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.		0.00	620,609.94	620,609.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/06/2012	E	35	12652	PAGO CXP 78 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE.	351,174.56	0.00	
			5.0	15/06/2012	E	36	12653	PAGO CXP 77 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA SUMEGIBLE.	269,435.38	0.00	
			8.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL	0.00	269,435.38	
			8.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI	0.00	351,174.56	
			T O T A L :						620,609.94	620,609.94	
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	446,982.80	446,982.80	54,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2012	D	15	15	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CP 168 DIC'11 Y E 170 ENE'12	160,581.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	15/06/2012	D	15	15	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CP 168 DIC'11 Y E 170 ENE'12	0.00	160,581.12	
			19.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	286,401.68	0.00	
			29.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	286,401.68	
			T O T A L :						446,982.80	446,982.80	
2119	000000002	00000000000001		0001		242		UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.	917,993.28	0.00	917,993.28
2119	000000002	00000000000001		0001		250		HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	80,300.00	80,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	0.00	80,300.00	
			11.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	80,300.00	0.00	
			T O T A L :						80,300.00	80,300.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		253		G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	-0.02	120,640.00	120,640.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/06/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 1233 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL M/	0.00	60,320.00	
			5.0	01/06/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT- 1235 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00	
			3.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00	
			6.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00	
			4.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.00	0.02	
			T O T A L :						120,640.00	120,640.02	
2119	000000002	00000000000001		0001		258		VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001		0001		275		MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	307,981.16	307,981.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	12	12	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	16,338.60	
			23.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	101,176.36	
			20.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	112,972.40	
			26.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	0.00	77,493.80	
			21.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	117,514.96	0.00	
			33.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	190,466.20	0.00	
			T O T A L :						307,981.16	307,981.16	
2119	000000002	00000000000001		0001		277		FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	6,413.41	6,413.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	E	14	12631	PAGO CXP 40 JUNIO 2012, LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON 2 PILAS	6,413.41	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 8765 LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON	0.00	6,413.41	
			T O T A L :						6,413.41	6,413.41	
2119	000000002	00000000000001		0001		285		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,514,563.13	4,251,218.72	4,514,563.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2012	E	23	12640	PAGO CXP 95 JUNIO 2012, COMSUMO ENERGIA ELECTRICA CARCAMO PUI	384,171.12	0.00	
			3.0	12/06/2012	E	52	12669	PAGO CXP 96 JUNIO 2012, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA.	3,843,314.00	0.00	
			3.0	29/06/2012	E	73	12690	PAGO CXP 73 JUNIO 2012, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOM	23,733.60	0.00	
			5.0	15/06/2012	C	73	73	REGISTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REBOMBEO LOMA	0.00	23,733.60	
			5.0	21/06/2012	C	95	95	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN E	0.00	384,171.12	
			5.0	21/06/2012	C	96	96	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AI	0.00	3,843,314.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,251,218.72</b>	<b>4,251,218.72</b>	
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	157,644.00	157,644.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	0.00	88,044.00	
	7.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY T4	88,044.00	0.00	
	5.0	30/06/2012	C	61	61	REGISTRO DE FACTURA No. A420 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAI	0.00	69,600.00	
	5.0	30/06/2012	D	73	73	PAGO CXP 61 JUN'12 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REQUERIDA EN .	69,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>157,644.00</b>	<b>157,644.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0001	307	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	882,834.24	882,834.24	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	01/06/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 166 SACO DE VESTIR PARA HOMBRE AZUL MARIN	0.00	43,597.44	
	17.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	521,257.60	
	29.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	0.00	317,979.20	
	5.0	30/06/2012	D	70	70	PAGO CXP/7 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	43,597.44	0.00	
	13.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	521,257.60	0.00	
	21.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	317,979.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>882,834.24</b>	<b>882,834.24</b>	
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	-50.00	0.00	0.00	-50.00
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	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	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	4,878,079.65	4,878,079.65	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	908,307.38	0.00	
	13.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	3,969,772.27	0.00	
	15.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	3,969,772.27	
	16.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	908,307.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,878,079.65</b>	<b>4,878,079.65</b>	
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	3,342.28	117,894.15	117,894.15	3,342.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	39.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	90,678.36	0.00	
	19.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	27,215.79	0.00	
	29.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	27,215.79	
	59.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	90,678.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>117,894.15</b>	<b>117,894.15</b>	
2119	000000002	00000000000001	0001	361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2119	000000002	00000000000001	0001	367	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	23,426.00	23,426.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	01/06/2012	E	9	12626	PAGO CXP 38 JUNIO 2012, INSUMOS DE LIMPIEZA CORREP. AL MES DE AB	23,426.00	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	38	0	REGISTRO DE LA FACT- 21922 INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	0.00	23,426.00	
			TOTAL :					23,426.00	23,426.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		371	MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	12,963.05	12,963.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	12,963.05	0.00	
			74.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	12,963.05	
			TOTAL :					12,963.05	12,963.05		
2119	000000002	00000000000001		0001		373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001		0001		391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
2119	000000002	00000000000001		0001		402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	61,096.92	61,096.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	61,096.92	0.00	
			95.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	61,096.92	
			TOTAL :					61,096.92	61,096.92		
2119	000000002	00000000000001		0001		409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	43,384.00	43,384.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	E	40	12657	PAGO CXP 47 JUNIO 2012, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE	43,384.00	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 100 SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPON	0.00	43,384.00	
			TOTAL :					43,384.00	43,384.00		
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	0.00	627,270.00	1,254,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/06/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- 56478 1500 MEDIDORES MMD-15 NG-1/2".	0.00	627,270.00	
			TOTAL :					0.00	627,270.00		
2119	000000002	00000000000001		0001		432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S,A E C.V	2,426.26	137,523.34	137,523.34	2,426.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	100,178.30	0.00	
			3.0	07/06/2012	E	28	12645	PAGO CXP 32 JUNIO 2012, MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA 2	37,345.04	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	32	32	REGISTRO MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE ZONA I	0.00	37,345.04	
			35.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	100,178.30	
			TOTAL :					137,523.34	137,523.34		
2119	000000002	00000000000001		0001		448	FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	E	18	12635	PAGO CXP 44 JUNIO 2012, PLANTAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACIONES	64,380.00	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 00039 REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, I	0.00	52,780.00	
			8.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	0.00	64,380.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	12/06/2012	E	51	12668	PAGO CXP 29 JUNIO 2012, GESTION, REVISION FISICA Y DE PROYECTO EL	52,780.00	0.00	
			TOTAL :						117,160.00	117,160.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			502	JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	0.00	4,060.00	
			9.0	30/06/2012	D	74	73	PAGO CXP/24 JUN '12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	4,060.00	0.00	
			TOTAL :						4,060.00	4,060.00	
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			521	ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWIT	0.00	9,250.00	
			14.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	0.00	18,200.00	
			17.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	27,450.00	0.00	
			TOTAL :						27,450.00	27,450.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			522	ERIE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT- A5584 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDO	0.00	3,712.00	
			5.0	04/06/2012	D	9	9	PAGO DE LACXP 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- A5584 PRECINTOS DE S	3,712.00	0.00	
			TOTAL :						3,712.00	3,712.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	2,960,300.25	986,766.75	986,766.75	2,960,300.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	986,766.75	0.00	
			17.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	986,766.75	
			TOTAL :						986,766.75	986,766.75	
2119	000000002	00000000000001	0001			535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO	0.00	35,830.08	55,735.68	19,905.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69,68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	19,905.60	0.00	
			3.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69,68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	15,924.48	0.00	
			5.0	11/06/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVIDAD,II	0.00	19,905.60	
			5.0	12/06/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTUERA- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVII	0.00	19,905.60	
			5.0	12/06/2012	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTS- 3105, ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO	0.00	15,924.48	
			TOTAL :						35,830.08	55,735.68	
2119	000000002	00000000000001	0001			536	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	180.00	7,203.60	7,203.60	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	7,203.60	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676,ARRANCADOR A TENSION PLEN/	0.00	7,203.60	
			TOTAL :						7,203.60	7,203.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000001	0001	538	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V			0.00	51,504.00	51,504.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	E	8	12625	PAGO CXP 39 JUNIO 2012, BROCAL C/TAPA PARA POZO, REJILLA POZO, C	51,504.00	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACT- 10172 BROCAL C/TAPA PARA POZO,REJILLA POZC	0.00	51,504.00	
			TOTAL :						51,504.00	51,504.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	541	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA			0.00	60,615.10	60,615.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	E	20	12637	PAGO CXP 34 JUNTAS GIBAUT ( CON TORNILLOS Y GOMAS).	60,615.10	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBAUT ( CON TORNILOS Y	0.00	60,615.10	
			TOTAL :						60,615.10	60,615.10	
2119	000000002	0000000000001	0001	551	HARDWARE SERVICIO S.A DE C.V			0.00	2,202.84	2,202.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	0.00	2,202.84	
			7.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO	2,202.84	0.00	
			TOTAL :						2,202.84	2,202.84	
2119	000000002	0000000000001	0001	553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ			0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	E	5	12622	PAGO CXP 41 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIFERENTES	9,883.20	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	41	41	REGISTRO FACTURA 40 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIF	0.00	9,883.20	
			TOTAL :						9,883.20	9,883.20	
2119	000000002	0000000000001	0001	554	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ			0.00	137,088.28	137,088.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	137,088.28	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	0.00	137,088.28	
			TOTAL :						137,088.28	137,088.28	
2119	000000002	0000000000001	0001	555	AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A DE C.V			0.00	241,200.00	241,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/06/2012	D	64	64	REGISTRO DE CXP 65 FACTURA- AA00003482 CAMIONETA MARCA FORD R	241,200.00	0.00	
			5.0	11/06/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- AA 00003482 CAMIONETA MARCA FORD RANC	0.00	241,200.00	
			TOTAL :						241,200.00	241,200.00	
2119	000000002	0000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			14,194.37	286,523.71	303,380.94	31,051.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2012	D	6	6	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 107 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	18,069.03	
			6.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49.97 JUNTAS GIBAUT	1,571.80	0.00	
			7.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49.97 JUNTAS GIBAUT	0.00	360.00	
			3.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49.97 JUNTAS GIBAUT	5,169.54	0.00	
			7.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAUT, EMPAQUE, JUNTA C	279,782.37	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 10968 JUNTAS GIBAUT DE Fo Fo EN 16" EN 470MM	0.00	5,169.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE	0.00	279,782.37	
			T O T A L :						286,523.71	303,380.94	
2119	000000002	00000000000001	0002		002		COMPANÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002		004		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	5,869.40	107,297.89	107,297.89	5,869.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	107,297.89	0.00	
			20.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	0.00	107,297.89	
			T O T A L :						107,297.89	107,297.89	
2119	000000002	00000000000001	0002		020		GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	39,525.90	39,525.90	3,012.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	E	12	12629	PAGO CXP 52 JUNIO 2012, TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y HEMB	39,525.90	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	0.00	39,525.90	
			T O T A L :						39,525.90	39,525.90	
2119	000000002	00000000000001	0002		062		PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002		071		FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.01	85,036.45	85,036.45	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	85,036.45	0.00	
			23.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94:	0.00	85,036.45	
			T O T A L :						85,036.45	85,036.45	
2119	000000002	00000000000001	0002		082		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	-2,426.36	0.00	0.00	-2,426.36
2119	000000002	00000000000001	0002		240		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002		241		QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	88,586.88	88,586.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	55,642.88	0.00	
			14.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	0.00	32,944.00	
			17.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	55,642.88	
			9.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	32,944.00	0.00	
			T O T A L :						88,586.88	88,586.88	
2119	000000002	00000000000001	0002		251		ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	51,206.81	51,206.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA (	51,206.81	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA	0.00	51,206.81	
			T O T A L :						51,206.81	51,206.81	
2119	000000002	00000000000001	0002		261		HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.50	22,377.56	22,377.56	0.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	E	33	12650	PAGO CXP 36 JUNIO 2012, VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJO	22,377.56	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	36	36	REGISTRO PAGO FACT.5499 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FI	0.00	22,377.56	
			T O T A L :						22,377.56	22,377.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0002	265	INDUSTRIAS ELECTRICAS A4 S.A DE C.V			0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	16	16	INDUSTRIAS ELECTRICAS A4 S.A DE C.V	0.00	127,600.00	
			5.0	11/06/2012	D	62	62	INDUSTRIAS ELECTRICAS A4 S.A DE C.V	127,600.00	0.00	
			T O T A L :						127,600.00	127,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	266	TECNOLOGIA,VALVULAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V			0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	E	2	12619	PAGO CXP 92 JUNIO 2012, VALVULA DE INSERCION CONICA DE BRONCE.	9,628.00	0.00	
			5.0	21/06/2012	C	92	92	PAGO DE LA FACT- 419 VALVULA DE INSERCION CONICA DE BRONCE	0.00	9,628.00	
			T O T A L :						9,628.00	9,628.00	
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 PROMOBIEEN, S.A. DE C.V			35,222.83	0.00	110,897.20	146,120.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	13,056.13	
			472.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	27,932.44	
			474.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	3,768.21	
			320.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	7,164.73	
			324.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	652.86	
			321.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,627.40	
			485.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	27,932.44	
			486.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,056.13	
			487.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,768.21	
			563.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,627.40	
			566.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	652.86	
			562.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,658.39	
			T O T A L :						0.00	110,897.20	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			154,627.03	197,827.14	171,832.47	128,632.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2012	D	12	12	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL	197,827.14	0.00	
			464.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	36,645.71	
			471.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	504.96	
			475.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	14,069.29	
			325.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	10,008.01	
			308.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	22,965.58	
			162.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,231.13	
			158.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,119.60	
			488.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	14,069.29	
			479.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,485.18	
			567.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	10,008.01	
			551.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	22,374.98	
			162.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,231.13	
			158.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,119.60	
			T O T A L :						197,827.14	171,832.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000001	0003	006	ISSEMYM		1,507,780.69	2,972,553.58	3,128,458.61	1,663,685.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,473,796.09
			1.0	15/06/2012	D	20	20	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE Mª	1,498,757.49	0.00
			1.0	21/06/2012	D	23	23	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA DE JU	1,473,796.09	0.00
			114.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	1,654,662.52
			T O T A L :						2,972,553.58	3,128,458.61
2119	000000002	0000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		31,905.82	0.00	9,452.23	41,358.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			479.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012	0.00	2,466.26
			332.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,506.75
			492.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,973.83
			577.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,505.39
			T O T A L :						0.00	9,452.23
2119	000000002	0000000000001	0003	010	SUTEYM		395,950.36	0.00	0.00	395,950.36
2119	000000002	0000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	0000000000001	0004	001	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.		0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	E	1	12618	PAGO CXP 48 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO :	121,800.00	0.00
			5.0	07/06/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 154 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUA	0.00	121,800.00
			3.0	22/06/2012	E	69	12686	PAGO CXP 94 JUNIO 2012, REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE MAYC	121,800.00	0.00
			5.0	21/06/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 171 REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE	0.00	121,800.00
			T O T A L :						243,600.00	243,600.00
2119	000000002	0000000000001	0007	057	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO		62,053.76	0.00	0.00	62,053.76
2119	000000002	0000000000001	0007	067	HERNANDEZ COLULA GERSON		3,276.23	0.00	0.00	3,276.23
2119	000000002	0000000000001	0007	070	MORALES FERRER J JESUS		74,956.36	0.00	0.00	74,956.36
2119	000000002	0000000000001	0007	073	PATIÑO HERRERA BASILIO		227,109.35	100,000.00	0.00	127,109.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	100,000.00	0.00
			T O T A L :						100,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	074	FLORES SERRATO ROBERTO		740,121.11	100,000.00	0.00	640,121.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	E	31	12648	PAGO CXP 120 A CTA. DE FINIQUITO AL C. FLORES SERRATO ROBERTO.	100,000.00	0.00
			T O T A L :						100,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	075	MADIN MEJIA AZAEL		0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	19,400.00
			7.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL	19,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									19,400.00	19,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	076	CHAVEZ PEÑA FERNANDO			0.00	79,306.02	79,306.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	79,306.02	0.00	
			17.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	79,306.02	
T O T A L :									79,306.02	79,306.02	
2119	000000002	00000000000001	0007	077	FRIAS UGALDE DIVA ALEJANDRA			0.00	38,753.81	38,753.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	38,753.81	0.00	
			14.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJA	0.00	38,753.81	
T O T A L :									38,753.81	38,753.81	
2119	000000002	00000000000001	0007	078	NAVARRO GARCIA MANUEL			0.00	25,400.51	25,400.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	25,400.51	
			9.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	25,400.51	0.00	
T O T A L :									25,400.51	25,400.51	
2119	000000002	00000000000001	0007	079	MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER			0.00	11,008.83	11,008.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISC	11,008.83	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	0.00	11,008.83	
T O T A L :									11,008.83	11,008.83	
2119	000000002	00000000000001	0007	080	SOTO REBOLLAR RAUL			0.00	0.00	277,545.84	277,545.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	277,545.84	
T O T A L :									0.00	277,545.84	
2119	000000002	00000000000001	0007	081	VELAZQUEZ GARCIA PEDRO			0.00	22,406.32	22,406.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	22,406.32	0.00	
			11.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	22,406.32	
T O T A L :									22,406.32	22,406.32	
2119	000000002	00000000000001	0007	082	RIVERA PALACIOS ALFREDO			0.00	0.00	365,368.28	365,368.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	365,368.28	
T O T A L :									0.00	365,368.28	
2119	000000002	00000000000001	0007	083	JUANICO DORAN TOMAS			0.00	0.00	307,668.83	307,668.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	15/06/2012	C	72 72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	0.00	307,668.83	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>307,668.83</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		084 LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	43,733.94	43,733.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAR	43,733.94	0.00
			14.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARL	0.00	43,733.94
						<b>TOTAL :</b>		<b>43,733.94</b>	<b>43,733.94</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		085 ROJAS HELENA ABEL	0.00	39,559.95	39,559.95	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL.	39,559.95	0.00
			14.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	39,559.95
						<b>TOTAL :</b>		<b>39,559.95</b>	<b>39,559.95</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		086 VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	39,698.90	39,698.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	21/06/2012	E	66	12683	PAGO CXP 88 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	39,698.90	0.00
			14.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	39,698.90
						<b>TOTAL :</b>		<b>39,698.90</b>	<b>39,698.90</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		087 RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	35,000.00	0.00
			17.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	35,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		088 VARGAS VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	45,818.81	45,818.81	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	45,818.81	0.00
			14.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	45,818.81
						<b>TOTAL :</b>		<b>45,818.81</b>	<b>45,818.81</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		089 VEGA HERRERA SERGIO	0.00	18,266.05	18,266.05	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	18,266.05	0.00
			14.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	18,266.05
						<b>TOTAL :</b>		<b>18,266.05</b>	<b>18,266.05</b>	
2119	000000002	00000000000001		0007		090 GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	19,832.08	19,832.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	19,832.08	0.00
			11.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	19,832.08
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,832.08</b>	<b>19,832.08</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0007	091	MORALES ALONSO SOFIA		0.00	17,185.00	17,185.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/06/2012	E	72	12689	PAGO CXP 89 JUNIO 2012, CONVENIO LABORAL AL C. MORALES ALONSO S	17,185.00	0.00	
		4.0	21/06/2012	C	89	89	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. MORALES ALONSO S	0.00	17,185.00	
TOTAL :								17,185.00	17,185.00	
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	37,444.79	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2012	E	25	12642	PAGO CXP 21 FEB 2012, FINIQUITO A LA C. GARCIA LOPEZ MA. FRANCISC/	37,444.79	0.00	
TOTAL :								37,444.79	0.00	
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	999	LARA ROCHA IGNACIO		154,738.28	0.00	0.00	154,738.28
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	249	RODRIGUEZ HERRERA ABEL		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2012	E	6	12623	PAGO CXP 112 MAYO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERI	11,000.00	0.00	
TOTAL :								11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	250	RIOS OLGUIN OSCAR DANIEL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/06/2012	C	33	33	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSCAF	0.00	6,000.00	
		3.0	18/06/2012	E	59	12676	PAGO CXP 33 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSC,	6,000.00	0.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0008	251	SAINZ BASURTO ERNESTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
3.0 18/06/2012 E 58 12675 PAGO CXP 81 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO EI								6,000.00	0.00	
4.0 16/06/2012 C 81 81 REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO ERNESTO								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	84,877.59	84,877.59	628.43
								DEBE	HABER	
201.0 01/06/2012 C 2 2 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.								0.00	34,985.04	
128.0 07/06/2012 C 18 18 REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI								0.00	35,774.55	
129.0 05/06/2012 E 26 12643 PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y								34,985.04	0.00	
3.0 07/06/2012 E 46 12663 PAGO CXP 76 JUNIO 2012, TENENCIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTE								14,118.00	0.00	
85.0 15/06/2012 E 56 12673 PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y								35,774.55	0.00	
4.0 01/06/2012 C 76 76 REGISTRO DE PAGO DE TENECIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTES UI								0.00	14,118.00	
TOTAL :								84,877.59	84,877.59	
2119	000000002	0000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	10,597.51	10,597.51	0.00
								DEBE	HABER	
15.0 12/06/2012 E 48 12665 PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION								10,597.51	0.00	
23.0 11/06/2012 C 60 60 REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA								0.00	10,597.51	
TOTAL :								10,597.51	10,597.51	
2119	000000002	0000000000001	0010	034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		0.00	8,254.07	8,254.07	0.00
								DEBE	HABER	
59.0 25/06/2012 E 71 12688 PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL								8,254.07	0.00	
89.0 25/06/2012 C 79 79 REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.								0.00	8,254.07	
TOTAL :								8,254.07	8,254.07	
2119	000000002	0000000000001	0010	036	CABRERA VARGAS VIDAL		0.00	2,736.76	2,736.76	0.00
								DEBE	HABER	
47.0 21/06/2012 E 65 12682 PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#								2,736.76	0.00	
20.0 12/06/2012 C 67 67 CABRERA VARGAS VIDAL								0.00	2,736.76	
TOTAL :								2,736.76	2,736.76	
2119	000000002	0000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000001	0011	058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.		1,048,361.78	200,000.00	0.00	848,361.78
								DEBE	HABER	
1.0 22/06/2012 E 70 12687 PAGO CXP 120 AGOSTO 2011, FINIQUITO OPDM-TLAL-DC-003-09								200,000.00	0.00	
TOTAL :								200,000.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0011	059	ERNESTO REYES HERRERA		-836.84	0.00	0.00	-836.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000002	00000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00		
2119	000000002	00000000000001	0019	008	ACREDORES VARIOS ISR 2008		1,865,629.00	0.00	0.00	1,865,629.00		
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43		
2221	000000001	00000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43		
3111					Aportaciones		83,131,120.25	0.00	0.00	83,131,120.25		
3111	000000001	00000000000001	0001		PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47		
3111	000000001	00000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49		
3111	000000001	00000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO		14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42		
3111	000000001	00000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-369,469,575.72	13,968,335.43	1,636,614.36	-381,801,296.79		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-430,377,712.69	311,927.67	1,636,614.36	-429,053,026.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/06/2012	D	3	3	PAGO DE CREDITOS A MEDIANO PLAZO DE SERVIDORES PUBLICOS NO EI	31,879.09	0.00		
			4.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	17,794.48	0.00		
			5.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	44,697.35	0.00		
			6.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	100,632.28	0.00		
			2.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	198.26	0.00		
			1.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	30,624.08	0.00		
			7.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	33,312.84	0.00		
			3.0	30/06/2012	D	40	40	REGISTRO POR LA BAJA DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ACI	52,789.29	0.00		
			6.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR	0.00	28,253.10		
			5.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR	0.00	1,287,643.75		
			4.0	30/06/2012	D	42	42	RECLASIFICACION DE LA PD-16 DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR ERROR	0.00	320,717.51		
			T O T A L :						311,927.67	1,636,614.36		
3221	000000002							RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	10,827,621.25	12,487,649.27	0.00	-1,660,028.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	05/06/2012	D	4	4	AJUSTE CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO E INSERVI	7,636,314.55	0.00		
			12.0	05/06/2012	D	5	5	AJUSTE FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONTRA INVENTARIO FISICO DE	4,851,334.72	0.00		
			T O T A L :						12,487,649.27	0.00		
3221	000000003							RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	50,080,515.72	1,168,758.49	0.00	48,911,757.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	80,915.38	0.00		
			2.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	82,194.90	0.00		
			1.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	47,644.00	0.00		
			4.0	30/06/2012	D	26	26	REGISTRO POR LA DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE ACUER	950,262.78	0.00		
			1.0	07/06/2012	E	37	12654	DEVOLUCION POR PAGO ANUAL DUPLICADO.	2,333.00	0.00		
			20.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	180.00	0.00		
			21.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	1,251.04	0.00		
			46.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	648.00	0.00		
			45.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	1,597.00	0.00		
			22.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	932.00	0.00		
			30.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	800.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,168,758.49</b>	<b>0.00</b>	
4100					Ingresos de Gestión	319,086,409.46	3,497.06	17,985,711.88	337,068,624.28
4100	000000003	00000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	652,234.04	0.00	24,275.16	676,509.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	250.00	
					103.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	250.00	
					93.0 06/06/2012 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	1,000.00	
					81.0 07/06/2012 I 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	250.00	
					93.0 08/06/2012 I 8 8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	250.00	
					93.0 12/06/2012 I 12 12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	6,841.00	
					90.0 13/06/2012 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	250.00	
					84.0 14/06/2012 I 14 14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	14,184.16	
					92.0 15/06/2012 I 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	250.00	
					103.0 18/06/2012 I 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	250.00	
					97.0 21/06/2012 I 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		0.00	500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,275.16</b>	
4100	000000004	00000000000003	0001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	276,110,088.46	1,254.68	12,063,775.67	288,172,609.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	42,769.60	
					22.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	6,177.72	
					19.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	6,646.99	
					16.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	45,261.35	
					13.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	3,287.50	
					10.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	31,149.31	
					43.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	39,950.43	
					103.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	3,274.94	
					40.0 01/06/2012 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	312,634.95	
					48.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	1,681.03	
					27.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	23,687.19	
					24.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	132,726.94	
					6.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	4,295.91	
					9.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	2,207.00	
					12.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	28,839.28	
					15.0 02/06/2012 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	3,065.18	
					3.0 03/06/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012		0.00	100.90	
					6.0 03/06/2012 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012		0.00	891.00	
					13.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	2,891.41	
					10.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	22,374.35	
					19.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	9,220.85	
					22.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	13,487.02	
					43.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	352,331.14	
					46.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	49,567.14	
					49.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	97,550.07	
					94.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	596.60	
					16.0 04/06/2012 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	46,788.31	
					11.0 05/06/2012 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	21,431.60	
					14.0 05/06/2012 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	1,854.85	
					17.0 05/06/2012 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	60,874.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	6,549.52
		23.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	3,579.74
		41.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	480,687.22
		44.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	47,132.08
		47.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	24,754.47
		86.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	5,560.44
		12.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	22,440.65
		15.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	45,249.44
		18.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	39,909.36
		21.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	4,684.00
		81.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	2,030.92
		78.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,654.00
		24.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,192.82
		36.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	300,140.02
		39.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	33,497.26
		42.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,743.89
		18.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	3,972.43
		42.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	27,635.37
		39.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	165,417.36
		75.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	804.89
		21.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	4,539.17
		15.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	35,774.72
		12.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	8,786.70
		9.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	15,659.97
		45.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	25,437.26
		12.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,687.81
		51.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	26,577.93
		45.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	351,689.75
		15.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	52,147.25
		18.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,878.61
		48.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	13,275.41
		21.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	4,016.09
		9.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	87,060.39
		10.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	2,471.25
		19.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	75,532.79
		7.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	12,967.90
		22.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	12,537.04
		6.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	226.81
		3.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	52.33
		11.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	10,672.21
		14.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	5,868.80
		98.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,583.70
		95.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	2,069.00
		23.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	11,843.88
		44.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	144,143.34
		47.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	22,375.80
		17.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	27,767.14
		20.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	3,173.99
		50.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	79,450.51
		24.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,218.62
		15.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	186,047.97
		18.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	23,064.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	5,120.00	
		12.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	4,805.18	
		9.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	9,373.69	
		45.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	25,585.58	
		42.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	22,754.59	
		39.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	119,557.66	
		21.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	4,359.61	
		42.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	142,353.17	
		45.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	18,340.09	
		48.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	7,685.17	
		9.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	28,060.62	
		12.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	23,924.53	
		15.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	8,455.70	
		18.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	1,952.31	
		84.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	478.71	
		21.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	3,683.60	
		27.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	22,840.10	
		48.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	1,199.00	
		45.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	13,591.27	
		42.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	187,613.64	
		12.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	1,983.94	
		15.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	12,952.28	
		18.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	44,951.08	
		9.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	26,513.52	
		24.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	123.00	
		21.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	3,186.68	
		17.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	50,824.96	
		26.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	3,515.00	
		14.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	13,689.32	
		23.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	1,888.84	
		20.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	15,063.17	
		83.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	4,080.79	
		80.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	694.66	
		44.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	16,431.62	
		41.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	170,130.67	
		38.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	500,047.29	
		11.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	21,915.05	
		7.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	6,746.03	
		25.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	39,372.02	
		28.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	8,743.04	
		10.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	12,743.14	
		13.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1,431.97	
		16.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	25,130.02	
		19.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	7,408.52	
		13.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	6,494.03	
		37.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	176,611.48	
		43.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	22,875.26	
		22.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	3,533.83	
		94.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	2,244.00	
		10.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	20,290.10	
		40.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	18,483.91	
		49.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	8,586.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	1,326.95	
		85.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	838.29	
		46.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	25,230.34	
		19.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	6,187.58	
		10.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	25,058.14	
		16.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	53,248.56	
		43.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	201,976.67	
		13.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,454.87	
		38.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	18,411.32	
		35.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	82,604.26	
		20.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	756.85	
		17.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,934.81	
		14.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	25,171.33	
		11.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,369.61	
		8.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	52,423.57	
		41.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	3,717.75	
		43.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	12,687.77	
		19.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	9,868.90	
		22.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	3,295.55	
		40.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	264,019.61	
		46.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	12,930.78	
		10.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	27,672.63	
		13.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	5,338.47	
		16.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	71,917.86	
		33.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	12,989.87	
		18.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	718.48	
		15.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	9,693.33	
		36.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,469.08	
		9.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	23,373.36	
		12.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	17,267.06	
		75.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,701.61	
		30.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	60,413.74	
		6.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	2,094.53	
		15.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	975.07	
		27.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	3,582.97	
		12.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	7,031.02	
		24.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	31,310.04	
		9.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	2,004.84	
		6.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	1,498.68	
		3.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	164.77	
		17.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,425.66	
		44.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	6,037.73	
		8.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	25,777.40	
		11.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,900.58	
		14.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	22,736.24	
		38.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	95,910.58	
		20.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,295.85	
		41.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	9,188.65	
		9.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	15,221.60	
		15.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	12,275.24	
		24.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	357.20	
		18.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,114.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	55,027.48	
		42.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	3,948.14	
		21.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	904.79	
		45.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	3,115.05	
		12.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	2,828.03	
		64.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	4,028.76	
		112.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	12,930.00	
		115.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	1,892.75	
		22.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	2,715.12	
		25.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	1,632.17	
		61.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	9,751.67	
		58.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	48,160.92	
		37.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	1,783.80	
		10.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	66,255.29	
		28.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	257.00	
		13.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	4,525.53	
		31.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	7,593.60	
		16.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	7,851.89	
		34.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	553.79	
		19.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	17,533.13	
		32.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	7,406.10	
		35.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	2,539.80	
		38.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	227.20	
		53.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	152,919.18	
		56.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	4,644.57	
		11.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	42,149.96	
		14.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	845.57	
		26.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	1,620.12	
		23.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	1,107.90	
		20.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	28,379.27	
		59.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	6,371.43	
		98.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	447.00	
		29.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	284.00	
		17.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	7,649.72	
		41.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	88,484.00	
		23.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	8,114.94	
		62.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	6,133.90	
		59.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	68,263.00	
		20.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	30,307.11	
		17.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	6,908.31	
		26.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	1,193.66	
		29.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	452.00	
		32.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	5,082.80	
		35.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	3,276.60	
		38.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	849.40	
		65.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	3,798.25	
		101.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	503.86	
		2.0	30/06/2012	D	28	28	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE		0.00	5,143.00	
		11.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	45,061.09	
		14.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	8,833.93	
		27.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		0.00	8,530.74	
		24.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		0.00	35,917.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	2,873.59	
			12.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	14,384.98	
			9.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	3,679.00	
			6.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	18,279.00	
			2.0	30/06/2012	D	29	29	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	181,169.00	
			8.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	401.00	
			2.0	30/06/2012	D	30	30	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	162,849.00	
			2.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	5,013.00	
			2.0	30/06/2012	D	31	31	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	448,749.00	
			2.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	7,049.49	
			5.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	564.04	
			2.0	30/06/2012	D	32	32	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	263,022.00	
			2.0	30/06/2012	D	33	33	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	640,780.00	
			2.0	30/06/2012	D	34	34	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	1,118,509.00	
			2.0	30/06/2012	D	35	35	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	1,311,477.00	
			26.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	23.00	0.00	
			23.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	282.00	0.00	
			34.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	56.00	0.00	
			38.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	215.00	0.00	
			41.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	26.00	0.00	
			13.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	128.10	0.00	
			16.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	16.58	0.00	
			31.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	508.00	0.00	
			TOTAL :						1,254.68	12,063,775.67	
4100	000000004	00000000000003	0003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA				21,590.72	0.00	1,132.77	22,723.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1,132.77	
			TOTAL :						0.00	1,132.77	
4100	000000004	00000000000003	0004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE				2,304,299.42	0.00	449,092.73	2,753,392.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	5,011.57	
			25.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	42,206.00	
			18.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	3,271.84	
			25.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	7,942.66	
			28.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	5,340.34	
			29.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	6,882.52	
			26.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	4,581.00	
			27.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	140,095.00	
			24.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,743.13	
			24.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	21,907.73	
			27.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	530.64	
			13.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	4,672.24	
			29.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	932.09	
			26.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,870.11	
			30.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	10,402.22	
			33.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	4,581.00	
			27.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	13,743.00	
			24.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	5,581.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	22,056.00	
		30.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	10,162.36	
		33.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	5,632.13	
		29.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	33,044.00	
		32.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	11,911.00	
		19.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00	8,175.62	
		25.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	8,172.62	
		28.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	4,620.93	
		25.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		0.00	10,162.23	
		28.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		0.00	1,755.09	
		23.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	5,567.13	
		25.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		0.00	9,672.82	
		21.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		0.00	2,803.77	
		18.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		0.00	873.21	
		26.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	7,784.66	
		23.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	2,423.84	
		30.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	1,266.30	
		27.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	1,994.85	
		43.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	4,547.25	
		40.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	5,043.05	
		41.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	3,612.14	
		44.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	4,806.88	
		18.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		0.00	1,710.40	
T O T A L :									0.00	449,092.73	
4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				128,479.01	0.00	8,917.91	137,396.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	921.00
21.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	307.00
31.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	307.00
30.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	560.00
30.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	307.00
27.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	307.00
30.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	962.00
33.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	307.00
32.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	614.00
31.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	280.03
31.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	307.00
26.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	962.00
28.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	279.79
111.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	307.09
46.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	307.00
44.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	962.00
47.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	307.00
50.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	614.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,917.91</b>

4100	000000004	00000000000003	0006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (				852,433.26	0.00	43,308.17	895,741.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		30.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			0.00	30,795.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	11,726.11	
			49.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	787.06	
			TOTAL :					0.00	43,308.17		
4100	000000004	00000000000003	0007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			1,098,461.90	0.00	59,730.66	1,158,192.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	6,492.00	
			33.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	3,111.14	
			36.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	11,823.68	
			35.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	6,236.55	
			33.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	6,338.98	
			29.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	17,434.35	
			31.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	6,645.00	
			29.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,648.96	
			TOTAL :					0.00	59,730.66		
4100	000000004	00000000000003	0008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			643,991.83	0.00	131,000.00	774,991.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	26,921.00	
			37.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	5,794.00	
			32.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	5,439.00	
			33.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	7,934.00	
			36.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,776.00	
			39.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	5,361.00	
			16.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,452.00	
			38.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	15,015.00	
			36.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	14,408.00	
			36.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	8,508.00	
			36.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	3,599.00	
			35.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	4,547.00	
			22.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	246.00	
			37.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	1,801.00	
			32.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	325.00	
			34.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2,984.00	
			24.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,316.00	
			21.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	571.00	
			32.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,363.00	
			33.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	492.00	
			52.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	7,256.00	
			47.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,491.00	
			53.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	7,597.00	
			21.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	804.00	
			TOTAL :					0.00	131,000.00		
4100	000000004	00000000000003	0011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			26,060.00	0.00	0.00	26,060.00	
4100	000000004	00000000000003	0012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			768,936.00	0.00	137,430.00	906,366.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	4,503.00	
			40.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	11,256.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	1,023.00	
			35.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	8,869.00	
			42.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	19,511.00	
			41.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	10,915.00	
			39.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	7,368.00	
			39.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	7,675.00	
			34.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	16,032.00	
			40.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	8,186.00	
			37.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	4,434.00	
			27.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	205.00	
			35.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	10,574.00	
			36.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	409.00	
			55.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	9,892.00	
			50.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	682.00	
			56.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	15,896.00	
T O T A L :									0.00	137,430.00	
4100	000000004	00000000000003	0014	REZAGOS				21,628,282.95	0.00	3,115,839.20	24,744,122.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	106,954.88
52.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	22,757.60
55.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	11,333.83
33.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	5,621.39
30.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	78,053.45
52.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	125,166.82
58.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	16,739.81
55.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	21,098.46
50.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	112,821.05
53.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	11,962.33
56.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	6,137.56
51.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	17,431.37
48.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,280.70
45.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	106,338.63
54.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	3,547.81
51.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	9,579.90
48.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	181,941.45
57.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	3,120.41
60.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	6,418.67
54.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	145,499.89
25.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	31,194.59
28.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	4,663.27
9.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	221.50
59.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012.	0.00	19,931.03
56.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012.	0.00	8,584.13
53.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012.	0.00	137,049.73
48.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	0.00	92,303.89
54.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	0.00	6,612.52
51.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	0.00	16,358.95
54.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	15,573.67
51.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	81,880.63
57.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	6,710.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	75,405.95	
		54.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	15,545.32	
		47.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	85,207.14	
		50.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	14,301.69	
		53.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	1,868.64	
		34.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.		0.00	4,956.42	
		31.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.		0.00	64,276.61	
		52.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	4,108.94	
		46.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	92,387.34	
		49.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	62,751.16	
		58.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012.		0.00	2,098.30	
		55.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012.		0.00	30,268.94	
		52.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012.		0.00	110,887.34	
		47.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	8,360.90	
		50.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	2,253.92	
		44.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	71,830.43	
		52.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.		0.00	30,803.97	
		49.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.		0.00	138,466.90	
		55.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.		0.00	1,185.01	
		42.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.		0.00	6,775.86	
		45.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.		0.00	1,715.58	
		39.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.		0.00	106,010.54	
		30.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		0.00	33,240.87	
		33.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		0.00	4,716.88	
		47.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	132,665.53	
		50.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	21,613.52	
		53.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	3,920.16	
		48.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.		0.00	54,174.68	
		51.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.		0.00	5,654.83	
		54.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.		0.00	3,341.90	
		67.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	88,739.66	
		70.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	11,871.56	
		73.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	3,083.00	
		65.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	4,935.52	
		62.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	176,347.46	
		68.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	1,190.29	
		74.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012.		0.00	268.00	
		71.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012.		0.00	29,533.07	
		68.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012.		0.00	96,110.83	
		33.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012.		0.00	10,236.72	
		30.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012.		0.00	77,837.06	
TOTAL :									0.00	3,115,839.20	
4100	000000004	00000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES				2,063,629.22	0.00	475,158.51	2,538,787.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
61.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00		2,741.20	
58.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00		13,822.02	
64.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00		1,410.66	
39.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			0.00		1,878.95	
36.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			0.00		10,006.55	
64.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			0.00		1,711.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	20,173.41
		67.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	1,158.02
		62.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	2,502.85
		59.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	8,883.51
		65.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	381.98
		54.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	13,834.03
		57.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	2,818.05
		57.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	13,383.35
		60.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	4,168.02
		63.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	17,658.41
		69.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,884.90
		66.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,387.82
		31.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	10,102.31
		34.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,364.58
		63.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,540.00
		60.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	2,820.42
		57.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	18,556.30
		66.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	1,931.04
		63.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	3,290.76
		60.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	18,450.10
		63.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	517.36
		57.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	17,277.46
		60.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,310.43
		56.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	19,333.72
		62.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,114.90
		59.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	6,410.79
		40.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	2,310.18
		37.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	10,016.04
		61.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	948.49
		58.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	2,577.04
		55.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	25,309.31
		61.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	20,101.92
		64.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	3,435.06
		56.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,820.30
		53.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	16,885.10
		59.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	770.00
		58.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	13,067.07
		64.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,882.29
		61.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	6,587.98
		48.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	23,804.63
		54.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	517.36
		51.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	879.10
		36.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	6,809.26
		39.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	769.84
		62.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	727.69
		59.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,838.62
		56.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	22,304.58
		63.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,284.74
		57.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	20,175.62
		60.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	3,920.97
		76.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	19,446.55
		79.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,871.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	646.70		
		71.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	13,723.41		
		77.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,143.58		
		74.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	770.00		
		77.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	10,391.77		
		80.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	2,094.17		
		36.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	5,146.39		
		39.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,201.20		
		5.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	1,155.00		
T O T A L :								0.00	475,158.51		
4100	000000004	00000000000003	0016	CERTIFICACIONES			1,042,463.00	0.00	219,981.96	1,262,444.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				73.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	399.00
				76.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	286.00
				70.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,994.00
				67.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	6,184.00
				42.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	399.00
				76.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	399.00
				70.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	5,985.00
				73.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	399.00
				82.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	286.00
				79.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	3,146.00
				77.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	286.00
				68.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	7,980.00
				74.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	1,144.00
				71.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	399.00
				66.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,430.00
				63.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,596.00
				60.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	7,581.00
				66.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	1,995.00
				63.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	6,583.00
				69.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	2,002.00
				72.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	8,376.00
				78.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,716.00
				75.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	798.00
				43.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	572.00
				40.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,596.00
				37.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,197.00
				68.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	597.55
				62.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	21,851.19
				71.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	8,977.00
				65.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	770.22
				74.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,197.00
				69.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	399.00
				66.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,790.00
				75.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	286.00
				72.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,430.00
				72.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	572.00
				69.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	4,389.00
				69.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	858.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00		2,194.00
		68.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00		399.00
		71.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00		572.00
		65.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00		4,788.00
		49.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	0.00		286.00
		46.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	0.00		399.00
		43.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	0.00		1,197.00
		76.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00		286.00
		67.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00		399.00
		64.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00		5,187.00
		70.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00		399.00
		73.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00		572.00
		70.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00		798.00
		67.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00		6,782.00
		73.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00		2,574.00
		74.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		286.00
		71.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		1,430.00
		68.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		399.00
		65.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		399.00
		62.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		6,383.00
		79.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		572.00
		73.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		399.00
		70.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		1,595.00
		67.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		7,181.00
		76.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		858.00
		60.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		798.00
		66.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		286.00
		57.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		2,793.00
		63.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		858.00
		42.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00		1,197.00
		45.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00		858.00
		71.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00		858.00
		68.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00		399.00
		65.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00		11,370.00
		72.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00		572.00
		69.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00		1,592.00
		66.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00		6,783.00
		75.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00		572.00
		97.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		286.00
		88.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		399.00
		94.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		286.00
		91.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		1,716.00
		85.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		5,586.00
		86.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00		1,144.00
		83.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00		2,389.00
		80.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00		7,780.00
		89.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00		1,144.00
		86.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00		797.00
		83.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00		10,374.00
		42.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00		2,394.00
		45.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00		572.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>219,981.96</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000004	00000000000003	0017		OTROS	5,013,443.10	2,242.38	229,411.74	5,240,612.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	83.00	
91.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	260.00	
79.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	71.00	
85.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	3,516.72	
100.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	50.00	
106.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	3,830.00	
94.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	13.31	
97.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		5.00	0.00	
82.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	212.00	
45.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	133.00	
51.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		1.00	0.00	
54.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	766.00	
85.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	71.00	
88.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	2,062.56	
100.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	3,830.00	
91.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	83.00	
97.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		237.56	0.00	
83.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	10,207.00	
89.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	53.00	
92.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		5.09	0.00	
95.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	3,557.87	
80.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	142.00	
69.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	71.00	
72.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	145.00	
90.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	5,056.66	
75.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	132.00	
84.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		1.00	0.00	
87.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	27.50	
72.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	248.00	
78.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	16.04	
84.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	83.00	
90.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	4.63	
87.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	62.00	
81.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	9,341.76	
49.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	71.00	
46.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	1,505.00	
52.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		1.00	0.00	
101.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		97.00	0.00	
77.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	1,144.00	
92.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	124.00	
86.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	5,062.00	
89.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	2,539.84	
83.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	71.00	
78.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	147.24	
87.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	0.15	
90.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	3,103.29	
84.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	0.84	
78.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	2,200.85	
81.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	149.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	3,064.00
		75.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	142.00
		78.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2.32
		72.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	141.00
		75.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	269.00
		81.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,557.00
		86.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1.20
		77.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	5,578.02
		74.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	141.00
		89.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1.32	0.00
		52.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1.00
		91.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	15.00
		85.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	35.00
		79.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	141.00
		82.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	142.00
		97.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	1,495.45	0.00
		316.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	37,125.96
		88.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	71.00
		100.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	0.14
		82.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	243.00
		88.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.60	0.00
		79.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	141.00
		80.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	71.00
		89.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1.66
		83.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,135.00
		86.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	20.88
		85.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	71.00
		94.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	3,064.00
		91.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2.29
		88.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	124.00
		78.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	2.23
		81.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	27.00
		84.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	200.00
		87.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	55.00
		72.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	90.00
		90.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	60.00
		48.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	62.00
		74.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	59,211.43
		80.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	0.58
		77.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	357.57
		114.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1.00	0.00
		78.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	62.00
		103.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	2,065.00
		109.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	62.00
		118.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	17.28	0.00
		106.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	83.00
		92.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	4,178.51
		104.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	8,427.00
		95.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	57.00
		101.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	5.57	0.00
		104.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.04	0.00
		98.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	119.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	766.00	
			95.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	71.00	
			51.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1.00	0.00	
			48.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	83.00	
			558.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	37,824.64	
			1.0	30/06/2012	D	46	46	REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2012.	372.45	0.00	
			6.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO ABONO INTERESES JUNIO 2012.	0.00	0.01	
			1.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACON DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.02	0.00	
			6.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACON DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.00	0.04	
			T O T A L :						2,242.38	229,411.74	
4100	000000004	00000000000003	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE				31,745.00	0.00	12,709.00	44,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,505.00	
			76.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,061.00	
			77.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,505.00	
			82.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,505.00	
			69.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,674.00	
			100.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,674.00	
			89.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,674.00	
			92.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,111.00	
			T O T A L :						0.00	12,709.00	
4100	000000004	00000000000003	0019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				64,844.00	0.00	4,988.00	69,832.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,247.00	
			104.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,247.00	
			92.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,247.00	
			93.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,247.00	
			T O T A L :						0.00	4,988.00	
4100	000000006	00000000000002	0001	Sanciones Administrativas				1,125,653.17	0.00	258,807.25	1,384,460.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	6,093.63	
			118.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	250.90	
			115.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,628.67	
			60.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	2,112.68	
			63.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	1,512.69	
			109.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	9,538.43	
			106.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	4,654.00	
			112.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	3,740.10	
			115.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	281.01	
			98.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	598.20	
			101.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	2,017.84	
			107.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	398.61	
			104.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	861.24	
			99.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,785.16	
			96.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,000.00	
			102.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	543.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,310.63
		87.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	436.82
		99.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	0.00	2,666.60
		102.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	0.00	835.41
		96.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	0.00	5,000.00
		110.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,625.64
		107.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,944.86
		99.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,218.90
		102.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,032.06
		96.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,951.97
		105.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	245.76
		93.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	1,374.38
		96.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	675.48
		87.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	1,111.42
		90.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	2,295.55
		95.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	7,204.00
		104.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	0.90
		101.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	1,588.58
		98.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.00	6,789.41
		55.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	5,105.81
		58.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	180.10
		109.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	1,378.95
		112.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	3,205.31
		106.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	0.00	12,427.87
		94.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	4,383.49
		97.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	478.84
		91.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	17,788.93
		98.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012	0.00	2,635.15
		95.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012	0.00	2,824.96
		103.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,832.01
		106.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	556.99
		100.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	19,999.94
		99.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	491.06
		102.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	629.44
		96.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	2,000.00
		51.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	0.00	250.00
		54.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	0.00	89.13
		57.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	0.00	285.78
		83.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	0.00	3,401.94
		86.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	0.00	844.82
		116.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	0.00	250.00
		119.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	0.00	5,000.00
		87.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,693.56
		84.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	2,781.69
		81.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	250.00
		130.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	0.00	1,097.00
		124.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	0.00	32,227.33
		127.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	0.00	1,757.58
		107.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012	0.00	3,850.70
		110.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	8,057.00
		119.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	39,427.13
		113.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	689.25	
			57.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,157.12	
			54.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	452.88	
			T O T A L :					0.00	258,807.25		
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	4,137,235.70	0.00	555,050.12	4,692,285.82	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	127.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	1,850.88		
	121.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	19,693.27		
	124.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	2,982.05		
	66.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	19,583.07		
	69.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	2,070.69		
	9.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012		0.00	11.34		
	124.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	5,219.13		
	118.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	24,542.24		
	121.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	4,251.98		
	110.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	20,773.40		
	116.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	775.97		
	113.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	4,539.90		
	108.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	3,722.39		
	111.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	817.25		
	105.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	23,940.49		
	96.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	2,230.30		
	93.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	2,153.65		
	90.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	24,204.87		
	105.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	24,962.61		
	108.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	1,431.13		
	111.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	5,544.32		
	58.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	1,510.58		
	55.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	7,298.03		
	12.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012		0.00	45.27		
	116.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	2,386.74		
	113.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	17,456.29		
	119.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	2,425.00		
	111.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	4,254.47		
	114.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	1,140.89		
	108.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	16,754.51		
	99.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	18,360.44		
	102.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	1,135.69		
	105.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	1,506.11		
	96.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	3,391.47		
	99.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	19.36		
	93.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	15,072.04		
	113.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	626.95		
	110.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	6,955.42		
	107.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	22,955.82		
	61.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00	7,041.21		
	64.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00	891.56		
	115.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	28,616.89		
	118.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	3,334.44		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	1,133.03	
			103.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	8,097.07	
			100.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	18,536.21	
			106.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	513.83	
			104.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,049.37	
			101.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	11,967.01	
			107.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	263.17	
			115.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	498.82	
			109.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	16,465.92	
			112.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	11,559.03	
			108.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,736.92	
			105.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	12,841.17	
			111.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	186.34	
			60.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	9,015.21	
			63.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	737.76	
			9.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	106.04	
			92.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,785.55	
			89.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	15,694.51	
			113.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	275.55	
			90.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	8,459.74	
			93.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,796.91	
			96.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	814.57	
			136.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	4,148.82	
			133.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	11,603.23	
			139.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	186.07	
			116.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	403.44	
			110.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	15,274.31	
			113.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	636.00	
			128.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	166.06	
			122.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	14,502.22	
			125.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	8,676.30	
			60.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	11,358.57	
			63.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	2,660.22	
			8.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	421.04	

TOTAL :

0.00 555,050.12

4100 000000006 0000000000009 0002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones 1,340,542.83 0.00 195,103.03 1,535,645.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,196.40
130.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	11,119.24
133.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	897.84
75.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	896.96
72.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	10,427.44
133.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	897.30
130.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	2,096.79
127.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	6,012.50
122.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	841.59
119.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	15,356.70
117.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	598.21
114.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	8,201.65
102.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,912.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	943.36	
		99.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	7,669.86	
		120.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,057.81	
		117.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	299.10	
		114.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	6,473.35	
		61.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	3,194.40	
		64.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	299.10	
		122.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	8,187.60	
		128.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,592.91	
		125.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	299.10	
		117.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	5,647.11	
		120.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,579.01	
		123.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	299.10	
		114.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	586.40	
		108.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	4,506.58	
		111.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	299.14	
		105.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	474.16	
		102.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	5,117.01	
		116.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	7,098.75	
		122.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	299.10	
		119.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,196.47	
		67.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	2,833.14	
		124.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	3,607.65	
		127.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	2,410.44	
		109.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	5,559.13	
		112.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	919.30	
		115.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	175.00	
		113.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,908.09	
		110.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	5,763.91	
		118.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	5,073.08	
		121.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	551.04	
		117.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	598.08	
		114.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	6,210.87	
		69.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	911.68	
		66.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,635.18	
		98.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,223.46	
		95.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	4,958.01	
		101.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	299.10	
		102.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,254.15	
		99.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,460.23	
		145.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,495.31	
		142.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	4,636.69	
		148.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	175.00	
		122.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	808.94	
		119.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	3,506.90	
		131.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	7,832.32	
		134.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	4,056.31	
		66.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	5,469.74	
		69.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,195.95	
T O T A L :								0.00	195,103.03	
4300	Otros Ingresos y Beneficios						103,495.30	0.00	2,341.93	105,837.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4300	000000001	0000000000001	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	103,495.30	0.00	2,341.93	105,837.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			6.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2012	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	2,341.93
								<b>0.00</b>	<b>2,341.93</b>
5100					Gastos de Funcionamiento	181,422,809.03	27,492,461.24	91,942.78	208,823,327.49
5100	A00212000	0901041010000			1131			Sueldo base	
								276,239.69	5,758.62
								0.00	281,998.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	
			1.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,879.31	0.00
								2,879.31	0.00
								<b>5,758.62</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	0901041010000			1311			Prima por año de servicio	
								1,500.00	300.00
								0.00	1,800.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			7.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	
			7.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								100.00	0.00
								200.00	0.00
								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	0901041010000			1321			Prima vacacional	
								26,671.04	0.00
5100	A00212000	0901041010000			1345			Gratificación	
								27,175.00	3,935.00
								0.00	31,110.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	
			4.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1,967.50	0.00
								1,967.50	0.00
								<b>3,935.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	0901041010000			1412			Cuotas de servicio de salud	
								31,418.25	1,394.46
								0.00	32,812.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	
			4.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								638.43	0.00
								756.03	0.00
								<b>1,394.46</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	0901041010000			3141			Servicio de telefonía convencional	
								9,266.20	2,332.74
								0.00	11,598.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			97.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,332.74	0.00
								<b>2,332.74</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	0901041010000			3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	
								2,008.26	487.58
								0.00	2,495.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL, C	
			<b>TOTAL :</b>						
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								487.58	0.00
								<b>487.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00232000	0704051010000			1131			Sueldo base	
								207,970.09	43,611.02
								3,469.15	248,111.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,639.92
			10.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		9,907.51	0.00
			1.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		11,898.00	0.00
			19.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,829.23
			10.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		9,907.51	0.00
			1.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		11,898.00	0.00
			TOTAL :						43,611.02	3,469.15	
5100	A00232000	0704051010000	1311			Prima por año de servicio		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		50.00	0.00
			4.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		150.00	0.00
			16.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		100.00	0.00
			4.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		300.00	0.00
			TOTAL :						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		131,248.20	33,881.00	0.00	165,129.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		13,124.82	0.00
			13.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		13,124.82	0.00
			31.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		7,631.36	0.00
			TOTAL :						33,881.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1412			Cuotas de servicio de salud		46,668.45	10,049.67	0.00	56,718.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		4,601.08	0.00
			16.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		5,448.59	0.00
			TOTAL :						10,049.67	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		56,155.00	844.83	0.00	56,999.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			55.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN		844.83	0.00
			TOTAL :						844.83	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		7,698.12	2,103.88	0.00	9,802.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		260.95	0.00
			28.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		263.28	0.00
			43.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		526.55	0.00
			43.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		526.55	0.00
			43.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		526.55	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,103.88	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonia convencional			9,050.21	2,330.69	0.00	11,380.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
T O T A L :									2,330.69	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,017.62	488.36	0.00	2,505.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	488.36	0.00	
T O T A L :									488.36	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,038.00	73.28	0.00	1,111.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	73.28	0.00	
T O T A L :									73.28	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			600.00	118,179.56	0.00	118,779.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	115,050.00	0.00	
			7.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	1,250.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	1,879.56	0.00	
T O T A L :									118,179.56	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			229.51	830.76	0.00	1,060.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	303.64	0.00	
			118.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	223.48	0.00	
			121.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	303.64	0.00	
T O T A L :									830.76	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
5100	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base			1,357,282.15	310,668.26	0.00	1,667,950.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,258.51	0.00	
			7.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	146,075.62	0.00	
			22.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,258.51	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	146,075.62	0.00	
T O T A L :									310,668.26	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			133,444.99	0.00	0.00	133,444.99
5100	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion			1,167,530.90	276,074.40	0.00	1,443,605.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		16,406.60	0.00	
			10.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		18,369.70	0.00	
			25.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		16,406.60	0.00	
			10.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		18,369.70	0.00	
			19.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		7,631.36	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		37,601.30	0.00	
			4.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		16,392.30	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		11,305.82	0.00	
			13.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		2,000.00	0.00	
			16.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		6,165.30	0.00	
			22.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONIDENTE AL MEI		11,305.82	0.00	
			10.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		17,663.90	0.00	
			1.0	29/06/2012	E	74	12691	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF		24,114.00	0.00	
			1.0	29/06/2012	E	75	12692	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF		24,114.00	0.00	
			1.0	29/06/2012	E	76	12693	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CC		24,114.00	0.00	
			1.0	29/06/2012	E	77	12694	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF		24,114.00	0.00	
			T O T A L :							276,074.40	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	172,993.49	37,929.57	0.00	210,923.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		17,365.45	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		20,564.12	0.00	
			T O T A L :							37,929.57	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	64,336.14	11,788.40	0.00	76,124.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK		3,425.00	0.00	
			13.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/		1,100.00	0.00	
			1.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR		7,263.40	0.00	
			T O T A L :							11,788.40	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	20,490.09	4,793.00	0.00	25,283.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		60.00	0.00	
			46.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786		4,733.00	0.00	
			T O T A L :							4,793.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	97.42	0.00	0.00	97.42
5100	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,336.82	0.00	0.00	39,336.82
5100	A00A00000	0901041010000	2151					Material de informacion	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.		1,200.00	0.00	
			T O T A L :							1,200.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2161					Material y enseres de limpieza	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	A00A00000	0901041010000	2461					Material electrico y electronico	0.00	71.54	0.00	71.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	71.54	0.00	
			TOTAL :						71.54	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,515.94	8,615.89	0.00	49,131.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,176.91	0.00	
			25.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	528.30	0.00	
			40.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,198.76	0.00	
			40.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,397.59	0.00	
			40.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,402.42	0.00	
			31.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	911.91	0.00	
			TOTAL :						8,615.89	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	2,929.32	0.00	0.00	2,929.32
5100	A00A00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional	10,566.16	2,330.69	0.00	12,896.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			TOTAL :						2,330.69	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,215.30	8,165.58	0.00	41,380.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	8,165.58	0.00	
			TOTAL :						8,165.58	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	1,643.39	0.00	0.00	1,643.39
5100	A00A00000	0901041010000	3851				Gastos de representacion	1,020.25	0.00	0.00	1,020.25
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	27,074.44	5,757.40	0.00	32,831.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	581.20	0.00	
			95.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	77.79	0.00	
			131.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	712.06	0.00	
			146.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	558.70	0.00	
			122.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	87.15	0.00	
			100.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	154.00	0.00	
			106.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	432.80	0.00	
			109.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	352.96	0.00	
			94.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	659.47	0.00	
			97.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	415.04	0.00	
			112.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	39.80	0.00	
			115.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	9.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	627.30	0.00	
			91.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	125.03	0.00	
			103.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	924.79	0.00	
			TOTAL :						5,757.40	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1131			Sueldo base	86,721.70	20,141.92	378.66	106,484.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			28.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			1.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	5,707.66	0.00	
			28.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			37.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			1.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,164.27	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,511.37	0.00	
			TOTAL :						20,141.92	378.66	
5100	A00A01000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			7.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	100.00	0.00	
			34.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
			13.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	85,423.60	5,937.68	0.00	91,361.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,545.00	0.00	
			4.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	423.84	0.00	
			31.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,545.00	0.00	
			4.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	423.84	0.00	
			TOTAL :						5,937.68	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	15,439.02	3,395.89	0.00	18,834.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	1,522.15	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	1,873.74	0.00	
			TOTAL :						3,395.89	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	405.32	0.00	1,881.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	405.32	0.00	
			TOTAL :						405.32	0.00	
5100	A00A01000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,156.54	524.65	0.00	2,681.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	524.65	0.00	
			T O T A L :						524.65	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1131				Sueldo base	587,433.83	123,631.99	0.00	711,065.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	8,305.41	0.00	
			10.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	24,060.14	0.00	
			13.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,194.80	0.00	
			40.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,305.43	0.00	
			22.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,586.46	0.00	
			16.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	25,984.95	0.00	
			13.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,194.80	0.00	
			T O T A L :						123,631.99	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	7,500.00	1,600.00	0.00	9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			16.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00	
			46.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			31.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,600.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	0.00	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	2,991.84	0.00	
			T O T A L :						2,991.84	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1321				Prima vacacional	50,335.01	0.00	0.00	50,335.01
5100	A00A04000	0901041010000	1322				Aguinaldo	0.00	7,384.84	0.00	7,384.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	7,384.84	0.00	
			T O T A L :						7,384.84	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,861.51	0.00	1,861.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	1,861.51	0.00	
			T O T A L :						1,861.51	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1345				Gratificacion	248,408.08	79,704.20	0.00	328,112.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,741.90	0.00	
			13.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	7,085.88	0.00	
			43.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,741.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,085.88	0.00	
			25.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONIDENTE AL ME	7,631.36	0.00	
			7.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	38,417.28	0.00	
			T O T A L :						79,704.20	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	1,452.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	109,545.43	21,126.75	130,672.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,535.07	0.00	
			10.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	11,591.68	0.00	
			T O T A L :						21,126.75	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	4,000.00	1,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	2,291.67
5100	A00A04000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,099.30	1,141.57	6,240.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,141.57	0.00	
			T O T A L :						1,141.57	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	5,133.00	5,133.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	5,133.00	0.00	
			T O T A L :						5,133.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	1,883.32	150.00	2,033.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	150.00	0.00	
			T O T A L :						150.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	8,842.43	2,330.69	11,173.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,008.26	487.58	2,495.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00	
			T O T A L :						487.58	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	450.00	0.00	450.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	396,148.06	76,099.38	3,531.12	468,716.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,488.18	
460.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		50.00	0.00	
49.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		31,639.13	0.00	
55.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		300.00	0.00	
16.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.56	0.00	
61.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	2,042.94	
58.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		100.00	0.00	
49.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		31,639.13	0.00	
55.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		300.00	0.00	
16.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>76,099.38</b>	<b>3,531.12</b>	
5100	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
5100	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	35,416.39	0.00	0.00	35,416.39
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		Gratificación	614,734.88	128,980.04	0.00	743,714.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		48,209.90	0.00	
19.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		12,464.44	0.00	
52.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		48,209.90	0.00	
19.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		12,464.44	0.00	
28.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:		7,631.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>128,980.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	142,195.89	27,336.66	0.00	169,532.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		12,515.65	0.00	
13.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		14,821.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,336.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización 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 caídos	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5100	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,188.90	0.00	0.00	2,188.90
5100	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,078.63	1,231.72	0.00	4,310.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		351.03	0.00	
46.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		351.03	0.00	
46.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		175.52	0.00	
34.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		354.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,231.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	9,041.51	2,330.69	0.00	11,372.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00		
			TOTAL :						2,330.69	0.00		
5100	A00D00000	0804031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,008.26	487.58	0.00	2,495.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00		
			TOTAL :						487.58	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	A00D00000	0804031010000	3991					Cuotas y suscripciones	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,400.00	0.00		
			TOTAL :						1,400.00	0.00		
5100	A00D00000	0804031010000	3992					Gastos de servicios menores	0.00	480.00	0.00	480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	480.00	0.00		
			TOTAL :						480.00	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1131					Sueldo base	383,961.02	77,274.89	473.32	460,762.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	17,304.60	0.00		
			70.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	283.99		
			19.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	12,140.69	0.00		
			22.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.57	0.00		
			64.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,304.60	0.00		
			73.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33		
			40.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,341.91	0.00		
			34.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	13,111.95	0.00		
			22.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.57	0.00		
			TOTAL :						77,274.89	473.32		
5100	B00201000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	7,650.00	1,650.00	0.00	9,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00		
			25.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	350.00	0.00		
			70.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00		
			46.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,650.00	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	0.00	2,991.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	2,991.84	0.00
			TOTAL :						2,991.84	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1321				Prima vacacional	34,073.38	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1322				Aguinaldo	7,741.29	6,395.13
			1.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	6,395.13	0.00
			TOTAL :						6,395.13	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,283.17	1,612.03
			4.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	1,612.03	0.00
			TOTAL :						1,612.03	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1345				Gratificacion	350,998.49	102,738.39
			64.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,988.90	0.00
			22.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,226.60	0.00
			25.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			67.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,988.90	0.00
			37.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,226.60	0.00
			25.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			7.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	38,306.33	0.00
			97.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	7,631.36	0.00
			TOTAL :						102,738.39	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	91,439.97	18,227.71
			46.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	8,321.52	0.00
			46.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	9,906.19	0.00
			TOTAL :						18,227.71	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	798.29	0.00
5100	B00201000	0901041010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,394.13	862.16
			43.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	862.16	0.00
			TOTAL :						862.16	0.00
5100	B00201000	0901041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,301.00
			40.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	2,301.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,301.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina			0.00	6,713.80	0.00	6,713.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	506.90	0.00	
			4.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWITC	6,206.90	0.00	
T O T A L :									6,713.80	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,767.24	0.00	1,767.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWITC	1,767.24	0.00	
T O T A L :									1,767.24	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			935.86	0.00	0.00	935.86
5100	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			9,045.69	2,330.69	0.00	11,376.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
T O T A L :									2,330.69	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,014.52	487.58	0.00	2,502.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00	
T O T A L :									487.58	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5100	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base			333,853.08	74,204.20	415.01	407,642.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	112.84	
			73.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	20,108.83	0.00	
			28.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	13,486.72	0.00	
			85.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	302.17	
			76.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	20,108.85	0.00	
			49.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	14,565.64	0.00	
			55.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,934.16	0.00	
T O T A L :									74,204.20	415.01	
5100	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio			12,900.00	2,700.00	0.00	15,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	250.00	0.00	
			34.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	650.00	0.00	
			82.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	500.00	0.00	
			61.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion			199,642.06	40,167.12	0.00	239,809.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	16,639.56	0.00	
			31.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,444.00	0.00	
			79.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,639.56	0.00	
			52.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,444.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,167.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00205000	1001011010000	1347		Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			70,777.12	15,611.96	0.00	86,389.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	7,070.65	0.00	
			34.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	8,541.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,611.96</b>	<b>0.00</b>	
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			4,526.24	1,783.75	0.00	6,309.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	957.75	0.00	
			64.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	826.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,783.75</b>	<b>0.00</b>	
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			9,370.00	1,899.00	0.00	11,269.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	750.00	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	1,149.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,899.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			8,840.92	2,330.69	0.00	11,171.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,330.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,007.56	487.58	0.00	2,495.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>487.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00205000	1001011010000	3371		Servicios de proteccion y seguridad			137,076.27	0.00	0.00	137,076.27
5100	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros			348,163.36	0.00	0.00	348,163.36
5100	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base			118,227.60	23,645.52	0.00	141,873.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		5,787.22	0.00
			28.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00
			88.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		5,787.22	0.00
			28.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00
			T O T A L :							23,645.52	0.00
5100	B00206000	0805031010000		1321				Prima vacacional	10,106.05	0.00	10,106.05
5100	B00206000	0805031010000		1345				Gratificacion	263,316.22	38,686.34	302,002.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			88.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		10,158.32	0.00
			31.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00
			91.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		10,158.32	0.00
			31.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00
			T O T A L :							38,686.34	0.00
5100	B00206000	0805031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	40,820.57	8,951.28	49,771.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE JUNIO 2012.		4,098.20	0.00
			31.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		4,853.08	0.00
			T O T A L :							8,951.28	0.00
5100	B00206000	0805031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	8,840.92	2,330.69	11,171.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			58.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		2,330.69	0.00
			T O T A L :							2,330.69	0.00
5100	B00207000	1001011010000		1131				Sueldo base	311,515.35	71,163.51	382,489.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			91.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		29,546.22	0.00
			34.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00
			94.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		29,546.21	0.00
			103.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	189.32
			34.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00
			T O T A L :							71,163.51	189.32
5100	B00207000	1001011010000		1311				Prima por año de servicio	3,050.00	900.00	3,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			97.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		300.00	0.00
			100.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		600.00	0.00
			T O T A L :							900.00	0.00
5100	B00207000	1001011010000		1321				Prima vacacional	25,442.72	0.00	25,442.72
5100	B00207000	1001011010000		1322				Aguinaldo	3,410.30	0.00	3,410.30
5100	B00207000	1001011010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	343.86	0.00	343.86
5100	B00207000	1001011010000		1345				Gratificacion	443,070.84	127,199.98	570,270.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	32,026.67	0.00	
			37.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			97.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	32,026.67	0.00	
			37.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			61.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			58.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	2,000.00	0.00	
			64.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			67.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			73.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	2,000.00	0.00	
			76.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			79.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			82.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			94.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	6,165.30	0.00	
			85.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			88.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	1,500.00	0.00	
			55.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	11,305.82	0.00	
			91.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	11,305.82	0.00	
			T O T A L :						127,199.98	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		98,560.41	22,078.61	0.00	120,639.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	10,108.34	0.00	
			28.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	11,970.27	0.00	
			T O T A L :						22,078.61	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	17,185.00	0.00	17,185.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/06/2012	C	89	89	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. MORALES ALONSO S	17,185.00	0.00	
			T O T A L :						17,185.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		12,650.78	0.00	0.00	12,650.78	
5100	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	1,400.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		8,858.14	2,330.69	0.00	11,188.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		1,030,083.31	0.00	0.00	1,030,083.31	
5100	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos		43,257.08	0.00	0.00	43,257.08	
5100	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		942,234.99	130,745.65	0.00	1,072,980.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	122,575.72	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	658.50	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	43	43	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	170.40	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	44	44	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	5.50	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	1,401.50	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	4,780.03	0.00	
			6.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	894.00	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	55	55	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DEL 2012	260.00	0.00	
			T O T A L :						130,745.65	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1131	Sueldo base				523,768.79	108,600.73	538.90	631,830.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,070.48	0.00	
			109.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,520.00	0.00	
			115.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	302.17	
			100.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	39,650.68	0.00	
			40.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			115.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,520.00	0.00	
			121.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	236.73	
			112.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,117.81	0.00	
			106.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	39,650.68	0.00	
			40.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						108,600.73	538.90	
5100	B00209000	0901011010000	1311	Prima por año de servicio				3,400.00	750.00	0.00	4,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	250.00	0.00	
			118.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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				39,736.09	0.00	0.00	39,736.09
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				518,140.66	101,722.30	0.00	619,862.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	36,023.39	0.00	
			43.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			109.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,023.39	0.00	
			43.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			40.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	11,305.82	0.00	
			T O T A L :						101,722.30	0.00	
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				121,937.73	26,674.84	0.00	148,612.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,964.17	0.00
			40.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	14,710.67	0.00
			TOTAL :						26,674.84	0.00
5100	B00209000	0901011010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	172,000.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,838,601.08	13,992.00
			172,000.00							172,000.00
			1,838,601.08							1,852,593.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUT EYM CORRESPONDIE	13,992.00	0.00
			TOTAL :						13,992.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	5,713.37
									5,713.37	
			0.00							5,713.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	437.44	0.00
			116.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	28.73	0.00
			25.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	5,247.20	0.00
			TOTAL :						5,713.37	0.00
5100	B00209000	0901011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,335.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,784.43	3,927.19
			2,335.00							0.00
			16,784.43							3,927.19
										20,711.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,104.68	0.00
			40.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	405.17	0.00
			55.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	658.19	0.00
			55.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	658.19	0.00
			52.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	658.19	0.00
			40.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	442.77	0.00
			TOTAL :						3,927.19	0.00
5100	B00209000	0901011010000		2711				Vestuario y uniformes	2,307.46	36,906.20
									36,906.20	
										0.00
			2,307.46							39,213.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	2,400.00	0.00
			25.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	34,506.20	0.00
			TOTAL :						36,906.20	0.00
5100	B00209000	0901011010000		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	41,960.50	365,430.60
									365,430.60	
										0.00
			41,960.50							407,391.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	365,430.60	0.00
			TOTAL :						365,430.60	0.00
5100	B00209000	0901011010000		3141				Servicio de telefonía convencional	11,670.73	2,330.69
									2,330.69	
										0.00
			11,670.73							14,001.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,330.69	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,469.40	1,239.40	0.00	6,708.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,239.40	0.00
T O T A L :								1,239.40	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		25,788.67	0.00	0.00	25,788.67
5100	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas		528,483.74	0.00	0.00	528,483.74
5100	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,687.45	0.00	0.00	2,687.45
5100	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base		1,122,138.95	267,277.20	1,847.52	1,387,568.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	33,088.06	0.00
			124.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,980.47	0.00
			130.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	378.65
			49.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	192.10
			43.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,900.04	0.00
			37.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	69,422.71	0.00
			46.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			136.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	981.65
			130.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,621.45	0.00
			124.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	33,088.08	0.00
			88.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	295.12
			73.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	30,522.30	0.00
			67.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	74,976.53	0.00
			76.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,606.48	0.00
			46.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
T O T A L :								267,277.20	1,847.52	
5100	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio		38,350.00	7,650.00	0.00	46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00
			46.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,150.00	0.00
			133.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	800.00	0.00
			85.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,300.00	0.00
T O T A L :								7,650.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad		26,926.56	0.00	0.00	26,926.56
5100	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional		96,357.04	0.00	0.00	96,357.04
5100	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo		6,068.70	0.00	0.00	6,068.70
5100	B00213000	0901021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,194.77	0.00	0.00	2,194.77
5100	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion		763,756.62	155,839.20	0.00	919,595.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	42,450.77	0.00
			40.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	18,631.07	0.00
			49.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,450.77	0.00	
			70.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,631.07	0.00	
			49.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			52.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	4,000.00	0.00	
			49.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	11,305.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>155,839.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	726.00
5100	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	241,657.56	52,296.41	293,953.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,546.44	0.00	
			43.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	28,749.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>52,296.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	83,000.00	16,000.00	99,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			82.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	73,717.72	0.00	73,717.72
5100	B00213000	0901021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	26,593.55	4,427.38	31,020.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			79.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,427.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,427.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	3,531.00	1,120.00	4,651.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	1,120.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,873.36	0.00	9,873.36
5100	B00213000	0901021010000	2491					Materiales de construccion	39,585.48	5,152.99	44,738.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,631.90	0.00	
			55.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	593.53	0.00	
			52.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	371.55	0.00	
			40.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN!	182.32	0.00	
			31.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	2,373.69	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,152.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0901021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,529.69	6,145.01	29,674.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,258.57	0.00	
			46.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	526.55	0.00	
			61.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,614.81	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,427.94	0.00	
			58.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,317.14	0.00	
			T O T A L :						6,145.01	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	42,864.34	4,763.07	0.00	47,627.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	716.42	0.00	
			104.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	2,694.48	0.00	
			35.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,352.17	0.00	
			T O T A L :						4,763.07	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	9,136.28	2,330.69	0.00	11,466.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,973.51	2,464.00	0.00	11,437.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	2,464.00	0.00	
			T O T A L :						2,464.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2012	C	61	61	REGISTRO DE FACTURA No. A420 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAI	60,000.00	0.00	
			T O T A L :						60,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	882.90	1,253.44	0.00	2,136.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,253.44	0.00	
			T O T A L :						1,253.44	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	275.00	0.00	275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	275.00	0.00	
			T O T A L :						275.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1131				Sueldo base	1,562,338.67	345,843.79	3,981.20	1,904,201.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	404.44	
			139.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	47.33	0.00	
			133.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	61,818.40	0.00	
			61.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	861.76	
			52.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	83,287.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00	
			151.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,094.54	
			139.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		61,818.41	0.00	
			145.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		178.61	0.00	
			100.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		181.83	0.00	
			112.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,620.46	
			97.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		36,489.34	0.00	
			91.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		89,950.90	0.00	
			52.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00	
			T O T A L :						345,843.79	3,981.20		
5100	B00214000	0901031010000	1311					Prima por año de servicio	55,900.00	11,550.00	0.00	67,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		900.00	0.00	
			58.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		2,950.00	0.00	
			148.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,800.00	0.00	
			109.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		5,900.00	0.00	
			T O T A L :						11,550.00	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	0.00	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO		2,991.84	0.00	
			T O T A L :						2,991.84	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	1321					Prima vacacional	131,342.53	1,762.87	0.00	133,105.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO		1,762.87	0.00	
			T O T A L :						1,762.87	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	1322					Aguinaldo	730.85	5,379.62	0.00	6,110.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO		5,379.62	0.00	
			T O T A L :						5,379.62	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	506.93	5,379.74	0.00	5,886.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO		5,379.74	0.00	
			T O T A L :						5,379.74	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	1345					Gratificacion	951,684.59	272,139.21	0.00	1,223,823.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		61,073.63	0.00	
			55.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		12,497.06	0.00	
			55.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00	
			142.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		61,073.63	0.00	
			10.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO		91,322.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	12,497.06	0.00	
			55.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			34.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	11,305.82	0.00	
			37.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	4,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>272,139.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	2,178.00
5100	B00214000	0901031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	323,151.32	68,317.51	391,468.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	30,802.23	0.00	
			37.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	37,515.28	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>68,317.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	1416					Riesgo de trabajo	89,000.00	18,000.00	107,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			106.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,919.71	6,000.00	13,919.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	07/06/2012	C	33	33	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSCAF	6,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	28,338.10	4,056.10	32,394.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			103.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,056.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>4,056.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	23,376.35	868.77	24,245.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			70.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	108.77	0.00	
			13.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	760.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>868.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	2112					Enseres de oficina	7,822.42	2,100.00	9,922.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	700.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	1,400.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00214000	0901031010000	2122					Material de foto, cine y grabacion	106.90	0.00	106.90
5100	B00214000	0901031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	608.62	608.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	608.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									608.62	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza			35,552.97	21,290.69	0.00	56,843.66
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 07/06/2012 C 38 38 REGISTRO DE LA FACT- 21922 INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE									20,194.83	0.00	
34.0 30/06/2012 D 49 49 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO									1,011.99	0.00	
30.0 30/06/2012 D 49 49 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO									83.87	0.00	
T O T A L :									21,290.69	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico			182,241.92	580.22	0.00	182,822.14
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
76.0 01/06/2012 C 2 2 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									391.38	0.00	
98.0 01/06/2012 C 2 2 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.									124.18	0.00	
143.0 01/06/2012 C 2 2 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.									64.66	0.00	
T O T A L :									580.22	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			267,467.73	36,105.42	0.00	303,573.15
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
55.0 01/06/2012 C 3 3 REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR									13,973.35	0.00	
43.0 01/06/2012 C 4 4 REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF									2,000.41	0.00	
58.0 01/06/2012 C 14 14 REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA									6,266.67	0.00	
58.0 07/06/2012 C 19 19 REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA									6,754.72	0.00	
55.0 28/06/2012 C 97 97 REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA									5,530.98	0.00	
43.0 28/06/2012 C 98 98 REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA									1,579.29	0.00	
T O T A L :									36,105.42	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			46,646.48	74.04	0.00	46,720.52
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 01/06/2012 C 2 2 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.									62.06	0.00	
36.0 30/06/2012 D 49 49 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO									11.98	0.00	
T O T A L :									74.04	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			16,550.07	4,661.38	0.00	21,211.45
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
70.0 01/06/2012 C 10 10 REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON									2,330.69	0.00	
73.0 01/06/2012 C 10 10 REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON									2,330.69	0.00	
T O T A L :									4,661.38	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			34,033.50	8,486.93	0.00	42,520.43
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
88.0 01/06/2012 C 11 11 REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C									8,486.93	0.00	
T O T A L :									8,486.93	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales			13,600.00	3,400.00	0.00	17,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	
T O T A L :									3,400.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	165,000.00	0.00	165,000.00
5100	B00214000	0901031010000		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	64,357.48	0.00	64,357.48
5100	B00214000	0901031010000		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,550.00	0.00	2,550.00
5100	B00214000	0901031010000		3451				Seguros y fianzas	1,719,664.32	0.00	1,719,664.32
5100	B00214000	0901031010000		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	4,544.00	4,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2012	C	2	2	RREMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	780.00	0.00	
			46.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,360.00	0.00	
			43.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,420.00	0.00	
			49.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	984.00	0.00	
T O T A L :									4,544.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,366.50	5,051.39	28,417.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	90.53	0.00	
			173.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	2,062.07	0.00	
			49.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	300.00	0.00	
			34.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	341.82	0.00	
			25.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	768.97	0.00	
			67.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	690.00	0.00	
			67.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	399.00	0.00	
			64.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	399.00	0.00	
T O T A L :									5,051.39	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,964.29	0.00	16,964.29
5100	B00214000	0901031010000		3591				Servicios de fumigacion	149,600.00	37,400.00	187,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 100 SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPON	37,400.00	0.00	
T O T A L :									37,400.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3922				Otros impuestos y derechos	27,891.72	14,118.00	42,009.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	76	76	REGISTRO DE PAGO DE TENECIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTES UI	14,118.00	0.00	
T O T A L :									14,118.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3992				Gastos de servicios menores	16,247.96	450.00	16,697.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	450.00	0.00	
T O T A L :									450.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000		1131				Sueldo base	325,171.46	63,873.46	388,476.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	8,413.44	0.00
			157.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	378.65
			58.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00
			163.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33
			154.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,413.44	0.00
			58.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00
			T O T A L :						63,873.46	567.98
5100	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		750.00	150.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00
			160.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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		188,917.02	45,349.70	0.00	234,266.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	6,349.11	0.00
			157.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,349.11	0.00
			43.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	30,651.48	0.00
			46.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	2,000.00	0.00
			T O T A L :						45,349.70	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		40,519.21	8,610.92	0.00	49,130.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,942.37	0.00
			19.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	4,668.55	0.00
			T O T A L :						8,610.92	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		413,043.68	182,145.04	0.00	595,188.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 166 SACO DE VESTIR PARA HOMBRE AZUL MARIN	37,584.00	0.00
			4.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	41,785.00	0.00
			1.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	6,820.00	0.00
			19.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	13,420.00	0.00
			10.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE!	5,544.00	0.00
			4.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	76,992.04	0.00
			T O T A L :						182,145.04	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		113,616.54	588.64	0.00	114,205.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	153.44	0.00
			152.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	285.41	0.00
			149.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	149.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									588.64	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			91,017.08	18,552.93	0.00	109,570.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	3,678.19	0.00	
			37.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	982.89	0.00	
			52.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,430.84	0.00	
			52.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5,656.61	0.00	
			49.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,351.73	0.00	
			37.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,452.67	0.00	
T O T A L :								18,552.93	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			9,380.09	2,330.69	0.00	11,710.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
T O T A L :								2,330.69	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular			4,823.24	862.06	0.00	5,685.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	431.03	0.00	
			85.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	431.03	0.00	
T O T A L :								862.06	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,678.20	2,877.10	0.00	15,555.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	2,877.10	0.00	
T O T A L :								2,877.10	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			338,839.50	210,000.00	0.00	548,839.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 154 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUA	105,000.00	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 171 REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE	105,000.00	0.00	
T O T A L :								210,000.00	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5100	B00B00000	0901041010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			17,955.58	0.00	0.00	17,955.58
5100	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			11,704.10	2,056.52	0.00	13,760.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.02	0.00	
			191.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	34.48	0.00	
			194.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.02	0.00	
			110.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	172.41	0.00	
			113.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	431.03	0.00	
			176.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.02	0.00	
			188.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	201.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			185.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.02	0.00	
			182.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.02	0.00	
			179.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	217.44	0.00	
			T O T A L :					2,056.52	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion			16,770.83	1,658.90	0.00	18,429.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	77.00	0.00	
			140.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	461.21	0.00	
			137.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	590.52	0.00	
			79.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	530.17	0.00	
			T O T A L :					1,658.90	0.00		
5100	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			13,764.96	784.65	0.00	14,549.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	560.34	0.00	
			167.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	220.00	0.00	
			101.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4.31	0.00	
			T O T A L :					784.65	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base			2,026,683.24	445,695.76	10,233.79	2,462,145.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,703.03	
			166.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	8,050.00	0.00	
			160.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	94,203.97	0.00	
			76.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,426.25	
			70.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	8,940.00	0.00	
			64.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	82,892.69	0.00	
			61.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.50	0.00	
			175.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,050.00	0.00	
			172.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	234.75	0.00	
			181.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,456.48	
			166.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	94,204.47	0.00	
			115.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	92,017.55	0.00	
			139.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	648.03	
			121.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,091.33	0.00	
			130.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,940.00	0.00	
			61.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.50	0.00	
			T O T A L :					445,695.76	10,233.79		
5100	B03202000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			88,000.00	18,000.00	0.00	106,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,350.00	0.00	
			73.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	4,650.00	0.00	
			178.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,700.00	0.00	
			133.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,300.00	0.00	
			T O T A L :					18,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad			17,951.04	56,533.68	0.00	74,484.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	2,991.84	0.00
					4.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	43,070.40	0.00
					10.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	2,991.84	0.00
					10.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	7,479.60	0.00
					T O T A L :					56,533.68	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional			163,864.14	0.00	0.00	163,864.14	
5100	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo			1,263.03	19,666.63	0.00	20,929.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	4,173.47	0.00
					1.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	5,469.20	0.00
					1.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	7,384.84	0.00
					1.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	2,639.12	0.00
					T O T A L :					19,666.63	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,946.93	3,179.62	0.00	5,126.55	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	1,052.01	0.00
					4.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	1,861.51	0.00
					4.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	266.10	0.00
					T O T A L :					3,179.62	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion			1,361,812.62	271,422.80	0.00	1,633,235.42	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	94,329.48	0.00
					67.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	14,334.18	0.00
					64.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.90	0.00
					169.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	94,329.48	0.00
					118.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,363.96	0.00
					64.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.90	0.00
					133.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	7,631.36	0.00
					7.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	26,064.54	0.00
					T O T A L :					271,422.80	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio			0.00	61,045.53	0.00	61,045.53	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	47,160.00	0.00
					7.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	13,885.53	0.00
					T O T A L :					61,045.53	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
5100	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			429,258.75	88,318.58	0.00	517,577.33	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	39,638.70	0.00		
			94.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	48,679.88	0.00		
			TOTAL :						88,318.58	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo			78,000.00	16,000.00	0.00	94,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,000.00	0.00		
			TOTAL :						16,000.00	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1531			Prima por jubilacion			0.00	383,895.94	0.00	383,895.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	383,895.94	0.00		
			TOTAL :						383,895.94	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio			47,159.31	1,066.38	0.00	48,225.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	1,066.38	0.00		
			TOTAL :						1,066.38	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			26,686.81	10,782.65	0.00	37,469.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,608.00	0.00		
			124.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,174.65	0.00		
			TOTAL :						10,782.65	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina			17,579.22	10,820.34	0.00	28,399.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	10,455.00	0.00		
			1.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	365.34	0.00		
			TOTAL :						10,820.34	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,767.24	0.00	1,767.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,767.24	0.00		
			TOTAL :						1,767.24	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			8,719.01	4,140.28	0.00	12,859.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	217.46	0.00		
			34.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	438.79	0.00		
			34.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	219.41	0.00		
			37.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,045.22	0.00		
			34.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	219.40	0.00		
			TOTAL :						4,140.28	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1001031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,859.01	125.00	0.00	2,984.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS,	125.00	0.00	
			TOTAL :						125.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		6,731.50	2,330.69	0.00	9,062.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			TOTAL :						2,330.69	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,442.74	596.20	0.00	3,038.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	596.20	0.00	
			TOTAL :						596.20	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		67,000.00	8,520.00	0.00	75,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	41	41	REGISTRO FACTURA 40 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIF	8,520.00	0.00	
			TOTAL :						8,520.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		690.48	38.80	0.00	729.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	38.80	0.00	
			TOTAL :						38.80	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1131			Sueldo base		2,231,611.56	323,348.02	2,258.29	2,552,701.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	920.00	0.00	
			175.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	49,155.79	0.00	
			181.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	75.27	0.00	
			190.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,270.55	
			85.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,140.00	0.00	
			79.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	45,429.39	0.00	
			190.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	920.00	0.00	
			184.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	47,764.88	0.00	
			196.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	597.07	
			142.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	49,063.73	0.00	
			157.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,140.00	0.00	
			163.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	390.67	
			148.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	19,988.96	0.00	
			1.0	18/06/2012	E	60	12677	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	105,750.00	0.00	
			TOTAL :						323,348.02	2,258.29	
5100	B03208000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio		30,750.00	6,300.00	0.00	37,050.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00
			88.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,800.00	0.00
			193.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	600.00	0.00
			160.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,600.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03208000	1001031010000		1321				Prima vacacional	100,382.30	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1345				Gratificacion	1,032,624.98	207,214.07
			178.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	83,550.36	0.00
			82.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,430.45	0.00
			187.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	80,688.99	0.00
			145.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,430.45	0.00
			130.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	24,113.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>207,214.07</b>	<b>0.00</b>
5100	B03208000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1371				Honorarios especiales	209,000.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	272,593.89	53,867.26
			91.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	24,706.39	0.00
			91.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	29,160.87	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>53,867.26</b>	<b>0.00</b>
5100	B03208000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	35,000.00	7,000.00
			154.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03208000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,553.17	0.00
5100	B03208000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,442.37	2,195.46
			151.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,195.46	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,195.46</b>	<b>0.00</b>
5100	B03208000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	13,136.56	0.00
5100	B03208000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,869.22	12,195.81
			37.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	3,902.50	0.00
			22.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	219.40	0.00
			37.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,685.70	0.00
			37.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,803.88	0.00
			28.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	584.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								12,195.81	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		11,276.74	2,330.69	0.00	13,607.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00
T O T A L :								2,330.69	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,820.28	1,934.81	0.00	9,755.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,934.81	0.00
T O T A L :								1,934.81	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		80,080.00	0.00	0.00	80,080.00
5100	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,152.66	700.20	0.00	3,852.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	423.00	0.00
			70.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	277.20	0.00
T O T A L :								700.20	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base		1,475,962.58	299,675.22	6,459.99	1,769,177.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	69,400.96	0.00
			205.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,957.82
			199.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,380.00	0.00
			91.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	43,319.55	0.00
			97.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	500.00	0.00
			100.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	920.00	0.00
			106.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,810.82
			67.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	22,847.54	0.00
			205.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	461.33	0.00
			208.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,380.00	0.00
			214.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,940.71
			199.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	69,401.20	0.00
			193.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	750.64
			172.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	19,011.99	0.00
			175.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	500.00	0.00
			184.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	920.00	0.00
			166.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	46,785.11	0.00
			67.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	22,847.54	0.00
T O T A L :								299,675.22	6,459.99	
5100	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		50,387.76	8,850.00	0.00	59,237.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	800.00	0.00
			103.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,150.00	0.00
			211.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,600.00	0.00
			187.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,300.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,850.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad		46,002.00	0.00	0.00	46,002.00
5100	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional		126,329.24	0.00	0.00	126,329.24
5100	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo		18,097.58	0.00	0.00	18,097.58
5100	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,998.24	0.00	0.00	2,998.24
5100	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion		1,178,582.28	218,407.52	0.00	1,396,989.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	81,967.56	0.00
			94.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	8,582.76	0.00
			70.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			202.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	81,967.56	0.00
			169.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,582.76	0.00
			70.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			139.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	7,631.36	0.00
			136.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	11,305.82	0.00
T O T A L :								218,407.52	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		335,065.06	67,750.40	0.00	402,815.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	30,770.92	0.00
			97.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	36,979.48	0.00
T O T A L :								67,750.40	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		44,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,000.00	0.00
T O T A L :								8,000.00	0.00	
5100	b03215000	1001031010000	1531		Prima por jubilacion		990,122.34	0.00	0.00	990,122.34
5100	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,101.43	0.00	0.00	9,101.43
5100	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		14,516.78	5,334.49	0.00	19,851.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,030.49	0.00
			190.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,304.00	0.00
T O T A L :								5,334.49	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		15,799.00	0.00	0.00	15,799.00
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		7,674.52	1,058.24	0.00	8,732.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	417.52	0.00
			31.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	640.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,058.24	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		101,869.72	28,057.68	0.00	129,927.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT- A5584 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDO	3,200.00	0.00
			38.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	22,734.50	0.00
			28.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	2,023.96	0.00
			16.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	99.22	0.00
T O T A L :								28,057.68	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,627.58	0.00	0.00	1,627.58
5100	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua		1,360,949.50	401,262.50	0.00	1,762,212.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	401,262.50	0.00
T O T A L :								401,262.50	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		10,800.62	2,330.69	0.00	13,131.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00
T O T A L :								2,330.69	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,017.24	975.16	0.00	4,992.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,(C	975.16	0.00
T O T A L :								975.16	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,620.96	0.00	0.00	5,620.96
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		1,424,090.67	293,266.06	4,294.41	1,713,062.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	85,461.47	0.00
			223.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,096.00
			217.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	5,300.00	0.00
			214.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	71.01	0.00
			115.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,200.00	0.00
			109.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	40,064.69	0.00
			73.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.53	0.00
			217.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	81,699.49	0.00
			229.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,985.26
			223.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,300.00	0.00
			217.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	213.15
			196.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	43,269.87	0.00
			211.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,200.00	0.00
			202.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,628.47	0.00
			73.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.53	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								293,266.06	4,294.41	
5100	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		40,700.00	8,250.00	0.00	48,950.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	14,793.00
5100	B03216000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,696.24	2,531.55	17,227.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,531.55	0.00	
			TOTAL :						2,531.55	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	14,192.00	0.00	14,192.00
5100	B03216000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,999.96	4,327.15	26,327.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,189.71	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	335.37	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	1,531.16	0.00	
			13.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	1,270.91	0.00	
			TOTAL :						4,327.15	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,587.50	0.00	1,587.50
5100	B03216000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencional	9,268.28	2,330.70	11,598.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.70	0.00	
			TOTAL :						2,330.70	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,960.14	975.94	4,936.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	975.94	0.00	
			TOTAL :						975.94	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,084.50	1,206.00	7,290.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	405.00	0.00	
			64.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	402.00	0.00	
			61.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	399.00	0.00	
			TOTAL :						1,206.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		1131				Sueldo base	515,540.46	147,431.42	661,829.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	36,477.22	0.00	
			238.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	556.83	
			232.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	580.00	0.00	
			121.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	10,424.76	0.00	
			79.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			232.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,477.22	0.00	
			244.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	585.72	
			238.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	580.00	0.00	
			226.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,586.90	0.00	
			220.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	11,258.74	0.00	
			79.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						147,431.42	1,142.55	
5100	B03B03000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	9,100.00	1,950.00	0.00	11,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00	
			127.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	500.00	0.00	
			241.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
			235.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,950.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1321				Prima vacacional	41,558.53	0.00	0.00	41,558.53
5100	B03B03000	1001031010000	1345				Gratificacion	324,564.34	57,742.00	0.00	382,306.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	25,564.11	0.00	
			124.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,306.89	0.00	
			235.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	25,564.11	0.00	
			223.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,306.89	0.00	
			T O T A L :						57,742.00	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	101,677.41	26,278.81	0.00	127,956.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,971.77	0.00	
			85.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	14,307.04	0.00	
			T O T A L :						26,278.81	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	558,581.36	161,287.84	0.00	719,869.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	41,785.00	0.00	
			16.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/	13,420.00	0.00	
			4.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/	9,020.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	5,544.00	0.00	
			7.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	91,518.84	0.00	
			T O T A L :						161,287.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		2,741.88	1,566.30	0.00	4,308.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	826.00	0.00	
			229.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	740.30	0.00	
			T O T A L :						1,566.30	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		575.90	0.00	0.00	575.90
5100	B03B03000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		15,788.31	1,427.35	0.00	17,215.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	70.21	0.00	
			31.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	386.14	0.00	
			31.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	749.66	0.00	
			25.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	221.34	0.00	
			T O T A L :						1,427.35	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		11,642.36	2,330.69	0.00	13,973.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,093.46	953.53	0.00	5,046.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	953.53	0.00	
			T O T A L :						953.53	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000	3331			Servicios informaticos		0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 1233 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL M/	52,000.00	0.00	
			1.0	01/06/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT- 1235 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	52,000.00	0.00	
			T O T A L :						104,000.00	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		2,628.70	539.45	0.00	3,168.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	539.45	0.00	
			T O T A L :						539.45	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1131			Sueldo base		10,372,731.72	2,455,791.01	9,385.35	12,819,137.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	87.61	0.00	
			259.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,317.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	451.36	0.00	
			241.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	242,287.25	0.00	
			247.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	645.74	0.00	
			145.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,800.00	0.00	
			139.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	871.80	0.00	
			136.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,003.30	0.00	
			130.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	771,789.96	0.00	
			154.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,606.51	
			82.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			253.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,465.81	0.00	
			262.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,181.99	
			256.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,019.38	0.00	
			247.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	233,681.84	0.00	
			253.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	478.56	0.00	
			247.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	336,642.53	0.00	
			241.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	837,681.24	0.00	
			259.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,009.69	0.00	
			265.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,800.00	0.00	
			277.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,279.59	
			250.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,003.86	0.00	
			82.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
T O T A L :									2,455,791.01	9,385.35	
5100	C00219000	0704021010000	1311				Prima por año de servicio	623,150.00	126,500.00	0.00	749,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,500.00	0.00	
			148.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	37,600.00	0.00	
			259.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,800.00	0.00	
			268.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	75,600.00	0.00	
T O T A L :									126,500.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	76,874.15	19,446.96	0.00	96,321.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLI	7,479.60	0.00	
			10.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	8,975.52	0.00	
			7.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,991.84	0.00	
T O T A L :									19,446.96	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	1,530,669.62	0.00	0.00	1,530,669.62
5100	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	17,232.82	15,852.20	0.00	33,085.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	3,331.87	0.00	
			1.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLI	6,394.93	0.00	
			1.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	3,331.87	0.00	
			1.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,793.53	0.00	
T O T A L :									15,852.20	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,375.25	5,211.25	0.00	16,586.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	839.87	0.00	
			4.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARL	3,531.51	0.00	
			4.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	839.87	0.00	
			T O T A L :						5,211.25	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion			3,291,819.00	591,729.53	0.00	3,883,548.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	154,946.07	0.00	
			133.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	125,325.68	0.00	
			85.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			250.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	146,164.07	0.00	
			244.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	127,683.73	0.00	
			85.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			115.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	7,631.36	0.00	
			7.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	7,912.69	0.00	
			13.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	3,696.23	0.00	
			T O T A L :						591,729.53	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio			0.00	83,646.87	0.00	83,646.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARL	39,013.78	0.00	
			7.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	27,099.26	0.00	
			4.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	17,533.83	0.00	
			T O T A L :						83,646.87	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad			291,452.00	83,510.00	0.00	374,962.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	36,960.00	0.00	
			271.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	46,550.00	0.00	
			T O T A L :						83,510.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			1,759,177.83	384,687.12	0.00	2,143,864.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	172,490.65	0.00	
			52.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	212,196.47	0.00	
			T O T A L :						384,687.12	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo			1,086,000.00	216,000.00	0.00	1,302,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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			278,429.23	0.00	0.00	278,429.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		724,239.13	185.75	0.00	724,424.88		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								185.75	0.00			
								<b>185.75</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		392,714.69	90,697.39	0.00	483,412.08		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								50,223.39	0.00			
								40,474.00	0.00			
								<b>90,697.39</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina		19,144.90	1,600.00	0.00	20,744.90		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								1,600.00	0.00			
								<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2122		Material de foto, cine y grabacion		303.15	0.00	0.00	303.15		
5100	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		11,180.00	0.00	0.00	11,180.00		
5100	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza		23,852.01	6,305.44	0.00	30,157.45		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								5,805.28	0.00			
								500.16	0.00			
								<b>6,305.44</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion		21,280.79	2,089.50	0.00	23,370.29		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								2,089.50	0.00			
								<b>2,089.50</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		36,262.47	337.93	0.00	36,600.40		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								337.93	0.00			
								<b>337.93</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas		89,849.19	17,550.00	0.00	107,399.19		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								17,550.00	0.00			
								<b>17,550.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		521,827.74	141,929.07	0.00	663,756.81		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
								28,844.48	0.00			
								6,861.40	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		36,228.71	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		34,537.43	0.00	
			4.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		30,648.04	0.00	
			4.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		4,809.01	0.00	
			T O T A L :							141,929.07	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	184,733.35	36,216.59	0.00	220,949.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		34,514.72	0.00	
			76.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		1,646.73	0.00	
			63.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		55.14	0.00	
			T O T A L :							36,216.59	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,119.96	2,330.69	0.00	9,450.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		2,330.69	0.00	
			T O T A L :							2,330.69	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,198.60	2,036.90	0.00	8,235.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,(		2,036.90	0.00	
			T O T A L :							2,036.90	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	133,280.97	26,671.56	0.00	159,952.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		340.00	0.00	
			13.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		1,441.38	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		3,590.00	0.00	
			22.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		934.48	0.00	
			13.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '		8,750.00	0.00	
			7.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			16.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			73.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			22.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		402.00	0.00	
			10.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		670.00	0.00	
			13.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		756.00	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			19.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		402.00	0.00	
			13.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		399.00	0.00	
			7.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		399.00	0.00	
			4.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		796.94	0.00	
			16.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		399.00	0.00	
			19.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		796.94	0.00	
			25.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		399.00	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		565.94	0.00	
			52.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		565.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	399.00	0.00	
			58.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	399.00	0.00	
			10.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	565.94	0.00	
			T O T A L :						26,671.56	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	6,199,664.58	1,476,084.65	5,854.71		7,669,894.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	524.24	0.00	
			262.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	137,127.70	0.00	
			274.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,063.27	
			163.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	207.83	0.00	
			175.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	338.86	
			157.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	473,551.34	0.00	
			88.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			265.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	137,127.70	0.00	
			271.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	226.29	0.00	
			277.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,675.59	
			286.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	202,387.31	0.00	
			289.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	184.12	0.00	
			295.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,241.73	0.00	
			310.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,776.99	
			280.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	511,435.31	0.00	
			88.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						1,476,084.65	5,854.71	
5100	C00222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	336,600.00	68,150.00	0.00		404,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,250.00	0.00	
			169.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	20,350.00	0.00	
			94.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			274.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,500.00	0.00	
			301.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	40,900.00	0.00	
			94.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			T O T A L :						68,150.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1312			Prima de antigüedad	0.00	40,199.04	0.00		40,199.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	40,199.04	0.00	
			T O T A L :						40,199.04	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1321			Prima vacacional	843,967.23	0.00	0.00		843,967.23
5100	C00222000	0704031010000	1322			Aguinaldo	1,698.82	9,169.39	0.00		10,868.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	9,169.39	0.00	
			T O T A L :						9,169.39	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	513.87	0.00	0.00		513.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion		1,422,304.84	292,446.60	0.00	1,714,751.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,951.20	0.00	0.00	14,951.20
5100	C00222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	4,134.50	0.00	0.00	4,134.50
5100	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,833.68	0.00	0.00	6,833.68
5100	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	12,818.22	1,475.00	0.00	14,293.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		1,475.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,475.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	869.52	0.00	0.00	869.52
5100	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	454,381.58	127,933.20	0.00	582,314.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		16,572.71	0.00	
7.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		3,796.81	0.00	
7.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		35,813.85	0.00	
7.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		32,519.43	0.00	
7.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		35,820.80	0.00	
7.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		3,409.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>127,933.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	4,001.73	0.00	0.00	4,001.73
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	66,922.69	11,617.43	0.00	78,540.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		9,277.43	0.00	
54.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC		2,340.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,617.43</b>	<b>0.00</b>	
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 telefonía convencional	11,395.12	2,330.69	0.00	13,725.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		2,330.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,330.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,834.22	1,020.41	0.00	5,854.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		1,020.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,020.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5100	C00222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	289,544.88	1,974.07	0.00	291,518.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		668.13	0.00	
25.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			22.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4			565.94	0.00
								T O T A L :			1,974.07	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	65,343.00	0.00	65,343.00	
				</								

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,479.60	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional			106,157.19	0.00	0.00	106,157.19
5100	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo			0.00	3,660.67	0.00	3,660.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	3,660.67	0.00	
T O T A L :									3,660.67	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion			697,910.57	139,624.58	0.00	837,535.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	39,977.66	0.00	
			181.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	11,398.94	0.00	
			100.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			283.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	39,542.16	0.00	
			316.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	11,398.94	0.00	
			100.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			118.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	7,631.36	0.00	
			121.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	11,305.82	0.00	
T O T A L :									139,624.58	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio			0.00	11,613.97	0.00	11,613.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	11,613.97	0.00	
T O T A L :									11,613.97	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			3,412.00	630.00	0.00	4,042.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00	
			337.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00	
T O T A L :									630.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			238,867.69	52,615.23	0.00	291,482.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,845.92	0.00	
			55.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	28,769.31	0.00	
T O T A L :									52,615.23	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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			20,444.28	6,000.00	0.00	26,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	16/06/2012	C	81	81	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO ERNESTO	6,000.00	0.00		
						T O T A L :			6,000.00	0.00		
5100	C00225000	0704031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	25,540.66	5,972.24	0.00	31,512.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			340.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,652.00	0.00	
			325.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		4,320.24	0.00	
						T O T A L :				5,972.24	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	4,287.71	1,106.40	0.00	5,394.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786		1,106.40	0.00	
						T O T A L :				1,106.40	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2161				Material y enseres de limpieza	2,328.02	46.29	0.00	2,374.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		46.29	0.00	
						T O T A L :				46.29	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2461				Material electrico y electronico	252,160.29	10,150.92	0.00	262,311.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		1,007.00	0.00	
			25.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		4,555.00	0.00	
			13.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		941.00	0.00	
			19.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		3,100.00	0.00	
			52.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		80.21	0.00	
			55.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		99.14	0.00	
			4.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		65.98	0.00	
			40.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		302.59	0.00	
						T O T A L :				10,150.92	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2471				Articulos metalicos para la construccion	517.58	0.00	0.00	517.58
5100	C00225000	0704031010000		2491				Materiales de construccion	9,716.65	0.00	0.00	9,716.65
5100	C00225000	0704031010000		2511				Sustancias quimicas	1,172.55	662.20	0.00	1,834.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		662.20	0.00	
						T O T A L :				662.20	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	283,480.29	95,355.66	0.00	378,835.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		12,190.48	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		2,080.52	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		1,574.80	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		24,205.75	0.00	
			7.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI		1,588.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		38,273.04	0.00	
			10.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC		1,588.70	0.00	
			10.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		13,101.13	0.00	
			10.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		752.54	0.00	
			T O T A L :							95,355.66	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	14,019.80	3,275.29	0.00	17,295.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		65.00	0.00	
			58.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		456.03	0.00	
			13.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		190.00	0.00	
			31.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		146.21	0.00	
			16.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		43.10	0.00	
			19.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		128.45	0.00	
			49.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		30.25	0.00	
			34.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		1,700.00	0.00	
			61.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		92.25	0.00	
			25.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		60.00	0.00	
			43.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		150.00	0.00	
			37.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		155.00	0.00	
			28.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.		59.00	0.00	
			T O T A L :							3,275.29	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	9,026.05	2,330.69	0.00	11,356.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		2,330.69	0.00	
			T O T A L :							2,330.69	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,778.45	2,590.67	0.00	10,369.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		2,590.67	0.00	
			T O T A L :							2,590.67	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 00039 REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, I		45,500.00	0.00	
			T O T A L :							45,500.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	27,642.28	4,530.92	0.00	32,173.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		402.00	0.00	
			37.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		740.00	0.00	
			31.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		688.00	0.00	
			34.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		423.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	193.10	0.00	
			46.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	277.19	0.00	
			28.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	565.49	0.00	
			31.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	399.00	0.00	
			34.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	565.94	0.00	
			37.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	277.20	0.00	
			T O T A L :						4,530.92	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			20,860.51	11,985.00	0.00	32,845.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	11,985.00	0.00	
			T O T A L :						11,985.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			4,593,481.16	1,084,933.65	12,543.89	5,665,870.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,463.12	
			313.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	6,941.27	0.00	
			307.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	489.02	0.00	
			298.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	153,822.02	0.00	
			304.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,181.85	0.00	
			217.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,218.91	
			214.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	6,725.87	0.00	
			208.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	15,600.00	0.00	
			193.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	297,262.86	0.00	
			199.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	832.97	0.00	
			202.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	653.85	0.00	
			301.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	197.28	0.00	
			310.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,439.55	
			295.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	147,821.40	0.00	
			304.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	279.44	0.00	
			346.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	321,043.80	0.00	
			352.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	128,998.61	0.00	
			355.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,520.88	0.00	
			361.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,562.53	0.00	
			376.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,422.31	
			T O T A L :						1,084,933.65	12,543.89	
5100	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			282,300.00	40,350.00	0.00	322,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,050.00	0.00	
			307.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,100.00	0.00	
			367.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	31,200.00	0.00	
			T O T A L :						40,350.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			51,333.11	37,327.68	0.00	88,660.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	37,327.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									37,327.68	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional			475,613.30	0.00	0.00	475,613.30
5100	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo			10,126.45	7,313.38	0.00	17,439.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	7,313.38	0.00	
T O T A L :									7,313.38	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,134.14	1,106.10	0.00	4,240.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	1,106.10	0.00	
T O T A L :									1,106.10	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion			1,124,928.32	219,110.88	0.00	1,344,039.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	70,147.92	0.00	
			196.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	42,538.11	0.00	
			298.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	63,886.74	0.00	
			349.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,538.11	0.00	
T O T A L :									219,110.88	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad			110,632.00	32,130.00	0.00	142,762.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	14,280.00	0.00	
			370.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,850.00	0.00	
T O T A L :									32,130.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud			754,766.89	163,996.13	0.00	918,763.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE JUNIO 2012.	74,260.44	0.00	
			61.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	89,735.69	0.00	
T O T A L :									163,996.13	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo			457,000.00	89,000.00	0.00	546,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	89,000.00	0.00	
T O T A L :									89,000.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion			170,417.80	344,721.92	0.00	515,139.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	344,721.92	0.00	
T O T A L :									344,721.92	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			273,927.94	1,280.93	0.00	275,208.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,280.93	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,280.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	145,950.18	36,947.43	182,897.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,949.43	0.00	
			373.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,998.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>36,947.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		2111				Materiales y utiles de oficina	8,695.20	3,234.20	11,929.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	3,234.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,234.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		2161				Material y enseres de limpieza	337.61	0.00	337.61
5100	C00226000	0704021010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	285,478.26	59,552.64	345,030.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	28,069.00	0.00	
			4.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,538.12	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	28,945.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>59,552.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		2711				Vestuario y uniformes	86,678.95	85.60	86,764.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	85.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>85.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	24,134.80	0.00	24,134.80
5100	C00226000	0704021010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	46,517.99	14,796.02	61,314.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	14,796.02	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,796.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		3141				Servicio de telefonia convencional	11,176.87	2,330.70	13,507.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,330.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00226000	0704021010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,009.80	487.58	2,497.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								487.58	0.00		
5100	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		247,462.93	33,987.53	0.00	281,450.46	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				67.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,600.00	0.00
				37.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	127.59	0.00
				31.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	160.00	0.00
				34.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	156.00	0.00
				28.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	747.94	0.00
				7.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	14,194.00	0.00
				4.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	8,091.00	0.00
				16.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	8,241.00	0.00
				40.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3'	670.00	0.00
T O T A L :								33,987.53	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base		1,594,299.68	396,345.64	6,494.72	1,984,150.60	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				319.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	35,908.07	0.00
				328.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	966.11
				232.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,548.26
				220.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	124,698.36	0.00
				106.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
				319.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	311.17	0.00
				322.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	59.59	0.00
				328.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	789.12
				313.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	35,908.07	0.00
				388.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	574.80	0.00
				409.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,191.23
				394.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	294.25	0.00
				385.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	51,846.09	0.00
				379.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	134,674.16	0.00
				106.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
T O T A L :								396,345.64	6,494.72		
5100	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		100,550.00	20,550.00	0.00	121,100.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				325.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	850.00	0.00
				226.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	6,000.00	0.00
				325.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,700.00	0.00
				400.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	12,000.00	0.00
T O T A L :								20,550.00	0.00		
5100	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional		142,085.74	0.00	0.00	142,085.74	
5100	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion		460,767.20	106,776.74	0.00	567,543.94	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				322.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	13,585.50	0.00
				223.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	26,802.34	0.00
				109.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			316.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		13,585.50	0.00	
			382.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		26,802.34	0.00	
			109.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00	
			127.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							106,776.74	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	15,608.00	3,150.00	0.00	18,758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		1,400.00	0.00	
			403.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,750.00	0.00	
			T O T A L :							3,150.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	270,227.44	63,746.95	0.00	333,974.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		28,473.10	0.00	
			64.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		35,273.85	0.00	
			T O T A L :							63,746.95	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	174,000.00	35,000.00	0.00	209,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			397.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		35,000.00	0.00	
			T O T A L :							35,000.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	38,156.81	0.00	0.00	38,156.81
5100	C00227000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	49,476.19	7,434.84	0.00	56,911.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		6,608.84	0.00	
			406.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		826.00	0.00	
			T O T A L :							7,434.84	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,509.50	3,014.50	0.00	4,524.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783		3,014.50	0.00	
			T O T A L :							3,014.50	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	573.01	0.00	0.00	573.01
5100	C00227000	0704031010000	2471					Articulos metalicos para la construccion	0.00	14,599.00	0.00	14,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA		14,599.00	0.00	
			T O T A L :							14,599.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	444.83	0.00	0.00	444.83
5100	C00227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	248,961.50	58,528.33	0.00	307,489.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			7.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	16,521.99	0.00		
			7.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,237.66	0.00		
			4.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	16,460.55	0.00		
			7.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	23,308.13	0.00		
			T O T A L :							58,528.33		0.00
5100	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			6,830.87	7,217.05	0.00	14,047.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	7,217.05	0.00		
			T O T A L :							7,217.05	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			6,934.92	2,330.70	0.00	9,265.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.70	0.00		
			T O T A L :							2,330.70	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,520.68	487.58	0.00	2,008.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00		
			T O T A L :							487.58	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			269,636.30	13,273.37	0.00	282,909.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	433.43	0.00		
			22.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	600.00	0.00		
			10.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	11,275.00	0.00		
			40.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	565.94	0.00		
			43.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	399.00	0.00		
			T O T A L :							13,273.37	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	86,883.00	0.00	86,883.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	20,002.00	0.00		
			13.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	55,681.00	0.00		
			16.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	5,450.00	0.00		
			10.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	5,750.00	0.00		
			T O T A L :							86,883.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			1,264,704.31	252,192.58	3,490.06	1,513,406.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	887.32		
			331.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	54,011.10	0.00		
			337.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	228.64	0.00		
			241.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	460.00	0.00		
			247.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	746.36		
			235.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	38,439.61	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			343.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	34.93	0.00	
			340.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	123.56	0.00	
			331.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	52,639.86	0.00	
			337.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	320.10	0.00	
			349.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	823.12	
			412.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	41,514.77	0.00	
			418.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,913.43	0.00	
			427.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	460.00	0.00	
			436.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,033.26	
			112.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						252,192.58	3,490.06	
5100	C00C00000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	27,850.00	5,100.00	0.00	32,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	700.00	0.00	
			244.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	950.00	0.00	
			115.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			346.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,400.00	0.00	
			430.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,900.00	0.00	
			115.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			T O T A L :						5,100.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1321				Prima vacacional	118,314.02	0.00	0.00	118,314.02
5100	C00C00000	0704011010000	1345				Gratificacion	806,142.47	151,574.40	0.00	957,716.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	54,642.61	0.00	
			238.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,226.43	0.00	
			334.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	54,365.11	0.00	
			415.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,226.43	0.00	
			109.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	24,113.82	0.00	
			T O T A L :						151,574.40	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	560.00	0.00	0.00	560.00
5100	C00C00000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	245,270.99	49,556.89	0.00	294,827.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE JUNIO 2012.	22,586.94	0.00	
			49.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	26,969.95	0.00	
			T O T A L :						49,556.89	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	17,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,269,678.05	1,371,197.52	0.00	5,640,875.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	347,980.00	0.00	
			7.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	109,340.00	0.00	
			22.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	111,760.00	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	55,440.00	0.00	
			10.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	746,677.52	0.00	
			TOTAL :						1,371,197.52	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			14,061.04	3,575.68	0.00	17,636.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,652.00	0.00	
			421.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,923.68	0.00	
			TOTAL :						3,575.68	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			5,996.43	4,655.10	0.00	10,651.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	2,645.40	0.00	
			49.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	1,891.40	0.00	
			73.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	41.83	0.00	
			70.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	76.47	0.00	
			TOTAL :						4,655.10	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			6,945.69	0.00	0.00	6,945.69
5100	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico			1,107.04	4,227.89	0.00	5,334.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4,082.20	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	145.69	0.00	
			TOTAL :						4,227.89	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			529.06	0.00	0.00	529.06
5100	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			178,122.96	10,801.42	0.00	188,924.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,826.64	0.00	
			1.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	263.28	0.00	
			1.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,159.31	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,369.48	0.00	
			1.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,880.98	0.00	
			1.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	301.73	0.00	
			TOTAL :						10,801.42	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,329.14	213.79	0.00	4,542.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	77.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			67.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	136.21	0.00	
			T O T A L :						213.79	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,950.56	0.00	0.00	4,950.56
5100	C00C00000	0704011010000	3111				Servicio de energia electrica	17,338,585.30	2,965,095.52	0.00	20,303,680.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2012	C	73	73	REGISTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REBOMBEO LOMA:	20,460.00	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	95	95	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN E	331,182.00	0.00	
			1.0	21/06/2012	C	96	96	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AI	2,613,453.52	0.00	
			T O T A L :						2,965,095.52	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3121				Gas	16,610.35	4,015.08	0.00	20,625.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,338.36	0.00	
			73.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,338.36	0.00	
			67.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,338.36	0.00	
			T O T A L :						4,015.08	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3131				Servicio de agua	46,763,441.06	0.00	0.00	46,763,441.06
5100	C00C00000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	14,213.44	4,661.39	0.00	18,874.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			4.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.70	0.00	
			T O T A L :						4,661.39	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,255.97	5,488.81	0.00	27,744.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	5,488.81	0.00	
			T O T A L :						5,488.81	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	8,661.29	8,177.00	0.00	16,838.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	7,778.00	0.00	
			49.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	399.00	0.00	
			T O T A L :						8,177.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	68,915.00	0.00	68,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	13,315.00	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	1,200.00	0.00	
			4.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	54,300.00	0.00	
			76.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	100.00	0.00	
			T O T A L :						68,915.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C00000	0704011010000	3851	Gastos de representacion			3,378.46	343.96	0.00	3,722.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	343.96	0.00
T O T A L :									343.96	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3992	Gastos de servicios menores			6,809.12	643.21	0.00	7,452.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	80.94	0.00
			7.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	488.13	0.00
			22.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	74.14	0.00
T O T A L :									643.21	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1131	Sueldo base			258,421.50	47,569.39	0.00	305,990.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			346.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,879.08	0.00
			250.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	4,002.09	0.00
			118.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.01	0.00
			358.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	30.89	0.00
			352.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,879.08	0.00
			451.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	71.05	0.00
			439.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,322.26	0.00
			445.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,760.92	0.00
			118.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.01	0.00
T O T A L :									47,569.39	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			2,750.00	750.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00
			256.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	200.00	0.00
			361.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00
			457.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00
T O T A L :									750.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1321	Prima vacacional			20,851.96	0.00	0.00	20,851.96
5100	C00C02000	0704011010000	1345	Gratificacion			128,477.61	13,111.20	0.00	141,588.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	675.00	0.00
			253.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,380.60	0.00
			121.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,500.00	0.00
			355.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	675.00	0.00
			442.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,380.60	0.00
			121.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,500.00	0.00
T O T A L :									13,111.20	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad			1,400.00	630.00	0.00	2,030.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00	
			460.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00	
			TOTAL :						630.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	46,484.36	6,984.76	0.00	53,469.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,174.99	0.00	
			22.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	3,809.77	0.00	
			TOTAL :						6,984.76	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,548.54	0.00	0.00	3,548.54
5100	C00C02000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,349.45	284.20	0.00	1,633.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	284.20	0.00	
			TOTAL :						284.20	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	1,190,159.66	205,446.49	2,358.03	1,393,248.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,949.30	
			364.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	35.51	0.00	
			361.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	295.92	0.00	
			355.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	65,734.71	0.00	
			262.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	15,419.40	0.00	
			370.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,068.96	0.00	
			373.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	98.64	0.00	
			382.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	408.73	
			376.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	264.35	0.00	
			364.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	65,734.65	0.00	
			469.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,784.54	0.00	
			475.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	44.87	0.00	
			463.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,652.94	0.00	
			124.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	33,312.00	0.00	
			TOTAL :						205,446.49	2,358.03	
5100	C00C03000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	25,550.00	6,700.00	0.00	32,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,750.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			268.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00	
			379.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,600.00	0.00	
			481.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	900.00	0.00	
			TOTAL :						6,700.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1321				Prima vacacional	110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
5100	C00C03000	0704011010000	1345				Gratificacion	481,172.54	126,740.88	0.00	607,913.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	40,225.80	0.00	
			265.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,984.00	0.00	
			124.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	33,312.00	0.00	
			367.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	40,225.80	0.00	
			466.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,984.00	0.00	
			124.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	5,009.28	0.00	
			TOTAL :						126,740.88	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	1,960.00	630.00	0.00	2,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00	
			484.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00	
			TOTAL :						630.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	219,094.76	44,987.60	0.00	264,082.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	20,508.79	0.00	
			25.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	24,478.81	0.00	
			TOTAL :						44,987.60	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,532.36	0.00	0.00	4,532.36
5100	C00C03000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,574.95	1,094.99	0.00	7,669.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,094.99	0.00	
			TOTAL :						1,094.99	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	2,482.80	1,133.80	0.00	3,616.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	1,133.80	0.00	
			TOTAL :						1,133.80	0.00	
5100	C00C03000	0704011010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,918.12	0.00	0.00	1,918.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C03000	0704011010000	2511	Sustancias quimicas			1,266.40	320.40	0.00	1,586.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	320.40	0.00
			T O T A L :						320.40	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			87,123.54	31,157.79	0.00	118,281.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,443.40	0.00
			1.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	264.77	0.00
			1.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	28,964.22	0.00
			1.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	485.40	0.00
			T O T A L :						31,157.79	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			252.41	0.00	0.00	252.41
5100	C00C03000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			4,574.14	0.00	0.00	4,574.14
5100	C00C03000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,593.05	1,083.58	0.00	7,676.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,083.58	0.00
			T O T A L :						1,083.58	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			1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5100	C01218000	0704061010000	1131	Sueldo base			590,159.49	149,442.11	1,367.89	738,233.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			382.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33
			373.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,735.20	0.00
			286.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	382.50
			280.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,486.22	0.00
			274.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	55,339.66	0.00
			385.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,735.21	0.00
			394.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	122.03
			508.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	674.03
			487.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	59,766.77	0.00
			496.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	258.19	0.00
			493.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	23,120.86	0.00
			T O T A L :						149,442.11	1,367.89
5100	C01218000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			39,750.00	7,950.00	0.00	47,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00
			283.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,550.00	0.00
			391.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00
			505.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,100.00	0.00
			T O T A L :						7,950.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1321	Prima vacacional			47,768.82	0.00	0.00	47,768.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion		185,886.63	42,339.20	0.00	228,225.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00		
			TOTAL :						2,330.69	0.00		
5100	C01218000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,962.48	975.94	0.00	4,938.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	975.94	0.00		
			TOTAL :						975.94	0.00		
5100	C01218000	0704061010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,965.00	1,072.00	0.00	4,037.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	402.00	0.00		
			49.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	670.00	0.00		
			TOTAL :						1,072.00	0.00		
5100	C01221000	0704041010000		1131				Sueldo base	600,751.39	124,012.42	3,361.69	721,402.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			385.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50,108.21	0.00		
			127.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,898.00	0.00		
			406.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,361.69		
			397.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	50,108.21	0.00		
			127.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,898.00	0.00		
			TOTAL :						124,012.42	3,361.69		
5100	C01221000	0704041010000		1311				Prima por año de servicio	4,050.00	900.00	0.00	4,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00		
			403.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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	516,062.21	104,870.72	0.00	620,932.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	52,435.36	0.00		
			400.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	52,435.36	0.00		
			TOTAL :						104,870.72	0.00		
5100	C01221000	0704041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	149,548.58	32,921.86	0.00	182,470.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE JUNIO 2012.	15,072.75	0.00		
			82.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	17,849.11	0.00		
			TOTAL :						32,921.86	0.00		
5100	C01221000	0704041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	472.02	3,471.40	0.00	3,943.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	3,471.40	0.00	
			TOTAL :						3,471.40	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	100.00	0.00	100.00
5100	C01221000	0704041010000		2161				Material y enseres de limpieza	30.00	0.00	30.00
5100	C01221000	0704041010000		2461				Material electrico y electronico	782.43	0.00	782.43
5100	C01221000	0704041010000		2511				Sustancias quimicas	585,110.48	122,190.10	707,300.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	98,840.00	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	21,122.50	0.00	
			13.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	2,227.60	0.00	
			TOTAL :						122,190.10	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	113,804.47	55,713.83	169,518.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	7,778.12	0.00	
			28.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	28,623.28	0.00	
			28.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	9,100.41	0.00	
			28.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	9,263.74	0.00	
			22.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	948.28	0.00	
			TOTAL :						55,713.83	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	808.00	504.83	1,312.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	504.83	0.00	
			TOTAL :						504.83	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	16,034.11	31,835.49	47,869.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRAP	21,099.20	0.00	
			1.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRAP	8,445.60	0.00	
			4.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	2,290.69	0.00	
			TOTAL :						31,835.49	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	8,840.92	2,330.69	11,171.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			TOTAL :						2,330.69	0.00	
5100	C01221000	0704041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,971.06	975.94	4,947.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	975.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								975.94	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			95,988.80	16,434.69	0.00	112,423.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	301.72	0.00	
			19.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	6,030.00	0.00	
			1.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	9,624.00	0.00	
			19.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	478.97	0.00	
T O T A L :								16,434.69	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			86,101.37	48,048.00	0.00	134,149.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVIDAD,II	17,160.00	0.00	
			1.0	12/06/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTUERA- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVII	17,160.00	0.00	
			1.0	12/06/2012	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTS- 3105, ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO	13,728.00	0.00	
T O T A L :								48,048.00	0.00		
5100	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base			132,795.24	26,588.64	0.00	159,383.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	7,258.78	0.00	
			130.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			409.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,258.78	0.00	
			130.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
T O T A L :								26,588.64	0.00		
5100	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			2,050.00	450.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00	
			415.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
T O T A L :								450.00	0.00		
5100	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional			11,363.94	0.00	0.00	11,363.94
5100	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion			131,060.80	26,212.16	0.00	157,272.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,921.23	0.00	
			133.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			412.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,921.23	0.00	
			133.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
T O T A L :								26,212.16	0.00		
5100	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			34,453.63	7,580.21	0.00	42,033.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,470.48	0.00	
			79.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	4,109.73	0.00	
T O T A L :								7,580.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01222000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	10,252.50	0.00	10,252.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	3,115.00	0.00
			13.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	7,137.50	0.00
			T O T A L :						10,252.50	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2112	Enseres de oficina			1,282.76	0.00	0.00	1,282.76
5100	C01222000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			865.00	0.00	0.00	865.00
5100	C01222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,496.68	3,371.72	0.00	14,868.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	782.84	0.00
			19.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	789.83	0.00
			19.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,009.22	0.00
			19.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	789.83	0.00
			T O T A L :						3,371.72	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2831	Prendas de proteccion			1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5100	C01222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			19,059.20	0.00	0.00	19,059.20
5100	C01222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			8,840.92	2,330.69	0.00	11,171.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00
			T O T A L :						2,330.69	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,011.35	487.58	0.00	2,498.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	487.58	0.00
			T O T A L :						487.58	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			3,241.00	0.00	0.00	3,241.00
5100	C01222000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			52,900.00	7,085.00	0.00	59,985.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	7,085.00	0.00
			T O T A L :						7,085.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1131	Sueldo base			566,586.97	126,109.95	2,143.93	690,552.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	42,031.93	0.00
			409.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	719.36	0.00
			415.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,186.74
			289.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,668.66	0.00
			136.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			424.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,890.62	0.00
			430.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	957.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			418.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,031.94	0.00	
			511.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,442.15	0.00	
			517.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,254.21	0.00	
			136.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						126,109.95	2,143.93	
5100	C01227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	53,910.94	1,800.00	0.00	55,710.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00	
			295.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00	
			427.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
			526.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1312				Prima de antigüedad	5,983.68	0.00	0.00	5,983.68
5100	C01227000	0704031010000	1321				Prima vacacional	52,067.83	0.00	0.00	52,067.83
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	413,190.44	81,888.70	0.00	495,079.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	29,720.90	0.00	
			292.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,038.60	0.00	
			139.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			421.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	29,720.90	0.00	
			514.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,038.60	0.00	
			139.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						81,888.70	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	135,401.82	28,496.32	0.00	163,898.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,991.34	0.00	
			76.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	15,504.98	0.00	
			TOTAL :						28,496.32	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
5100	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,466.70	0.00	0.00	1,466.70
5100	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,447.04	686.60	0.00	6,133.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	686.60	0.00	
			TOTAL :						686.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	9,287.50	0.00	9,287.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	1,380.00	0.00
			10.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	5,675.00	0.00
			7.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	2,232.50	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,287.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		568.18	359.07	0.00	927.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	146.20	0.00
			8.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	212.87	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>359.07</b>	<b>0.00</b>
5100	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		11,137.07	3,799.97	0.00	14,937.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	90.00	0.00
			7.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	283.20	0.00
			10.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	3,174.15	0.00
			79.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	252.62	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,799.97</b>	<b>0.00</b>
5100	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		110,893.45	39,253.96	0.00	150,147.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	5,517.19	0.00
			16.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,294.13	0.00
			25.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	11,479.18	0.00
			25.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	9,766.65	0.00
			25.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,173.15	0.00
			19.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,023.66	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,253.96</b>	<b>0.00</b>
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		34,599.89	13,777.84	0.00	48,377.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	6,188.44	0.00
			15.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	938.25	0.00
			6.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	5,005.94	0.00
			85.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	84.00	0.00
			82.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	1,561.21	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,777.84</b>	<b>0.00</b>
5100	C01227000	0704031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		542.24	383.07	0.00	925.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			73.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	140.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	243.07	0.00	
			T O T A L :						383.07	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencional	11,044.48	2,330.69	0.00	13,375.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,928.40	1,465.08	0.00	7,393.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,465.08	0.00	
			T O T A L :						1,465.08	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,189.97	3,646.90	0.00	59,836.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	30.18	0.00	
			40.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	100.00	0.00	
			37.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	301.72	0.00	
			43.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,850.00	0.00	
			52.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	740.00	0.00	
			55.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	625.00	0.00	
			T O T A L :						3,646.90	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,991.34	487.10	0.00	171,478.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237.10	0.00	
			16.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.00	0.00	
			T O T A L :						487.10	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1131				Sueldo base	608,008.75	149,770.98	1,661.74	756,117.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	41,481.94	0.00	
			427.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	323.64	0.00	
			424.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	404.56	0.00	
			433.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	423.62	
			298.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	15,969.72	0.00	
			142.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,071.08	0.00	
			445.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,238.12	
			433.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	41,481.94	0.00	
			439.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,693.04	0.00	
			535.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,026.68	0.00	
			529.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,247.30	0.00	
			142.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,071.08	0.00	
			T O T A L :						149,770.98	1,661.74	
5100	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	9,100.00	2,100.00	0.00	11,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	500.00	0.00	
			304.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	200.00	0.00	
			442.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			544.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	7,479.60	0.00	7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	7,479.60	0.00	
			TOTAL :						7,479.60	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1321				Prima vacacional	48,915.84	0.00	0.00	48,915.84
5100	C01233000	0704061010000	1322				Aguinaldo	0.00	6,394.29	0.00	6,394.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	6,394.29	0.00	
			TOTAL :						6,394.29	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	500,187.94	116,915.80	0.00	617,103.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	26,866.91	0.00	
			301.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,000.00	0.00	
			145.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			436.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	26,866.91	0.00	
			532.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,000.00	0.00	
			145.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			106.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	7,631.36	0.00	
			7.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	12,811.22	0.00	
			TOTAL :						116,915.80	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	154,246.71	34,048.67	0.00	188,295.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	15,497.40	0.00	
			73.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	18,551.27	0.00	
			TOTAL :						34,048.67	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	4,926.24	1,960.08	0.00	6,886.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			538.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,134.08	0.00	
			547.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	826.00	0.00	
			T O T A L :						1,960.08	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	674.14	13,200.60	0.00	13,874.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	7,168.50	0.00	
			19.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	2,212.00	0.00	
			28.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	3,820.10	0.00	
			T O T A L :						13,200.60	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57.26	0.00	0.00	57.26
5100	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,837.57	6,043.71	0.00	26,881.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,565.69	0.00	
			22.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,579.66	0.00	
			22.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,579.66	0.00	
			22.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,053.10	0.00	
			16.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	265.60	0.00	
			T O T A L :						6,043.71	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencional	9,068.33	2,330.69	0.00	11,399.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,991.34	975.16	0.00	4,966.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	975.16	0.00	
			T O T A L :						975.16	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	2,424.03	1,426.00	0.00	3,850.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	756.00	0.00	
			58.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	670.00	0.00	
			T O T A L :						1,426.00	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	1131				Sueldo base	574,356.60	110,414.89	1,654.76	683,116.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	680.82	
			442.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	246.60	0.00	
			436.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	31,022.30	0.00	
			148.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			448.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	31,022.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			463.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	973.94	
			457.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00	
			454.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	887.76	0.00	
			148.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			T O T A L :					110,414.89	1,654.76		
5100	C01C01000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	4,200.00	900.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
			460.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	600.00	0.00	
			T O T A L :					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	390,444.08	72,486.78	0.00	462,930.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	24,186.48	0.00	
			451.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	24,186.48	0.00	
			100.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	24,113.82	0.00	
			T O T A L :					72,486.78	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	104,684.28	20,247.56	0.00	124,931.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,270.02	0.00	
			67.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	10,977.54	0.00	
			T O T A L :					20,247.56	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	197,604.14	55,055.28	0.00	252,659.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	14,385.00	0.00	
			10.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	4,620.00	0.00	
			25.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	4,620.00	0.00	
			7.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	924.00	0.00	
			13.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	30,506.28	0.00	
			T O T A L :					55,055.28	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	56.76	5,404.60	0.00	5,461.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	1,669.00	0.00	
			22.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	3,735.60	0.00	
			T O T A L :					5,404.60	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,409.00	0.00	0.00	3,409.00
5100	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	83,363.32	5,343.19	0.00	88,706.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,130.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,404.14	0.00	
			13.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,140.86	0.00	
			13.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,667.41	0.00	
			T O T A L :						5,343.19	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			9,716.51	2,330.69	0.00	12,047.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,330.69	0.00	
			T O T A L :						2,330.69	0.00	
5100	C01C01000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,958.73	1,457.57	0.00	7,416.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,457.57	0.00	
			T O T A L :						1,457.57	0.00	
5100	c01c01000	0704011010000	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,673.97	0.00	0.00	3,673.97	
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			1,636.00	504.60	0.00	2,140.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	168.20	0.00	
			16.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	336.40	0.00	
			T O T A L :						504.60	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1131	Sueldo base			301,229.92	52,153.73	567.99	352,815.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	7,825.21	0.00	
			151.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.00	0.00	
			475.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	567.99	
			466.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,704.52	0.00	
			151.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.00	0.00	
			T O T A L :						52,153.73	567.99	
5100	G00G00000	0902011010000	1311	Prima por año de servicio			1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			472.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1312	Prima de antigüedad			2,991.86	0.00	0.00	2,991.86	
5100	G00G00000	0902011010000	1321	Prima vacacional			23,659.43	0.00	0.00	23,659.43	
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			485,866.09	55,151.52	0.00	541,017.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			454.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		11,732.60	0.00	
			154.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,711.21	0.00	
			469.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		12,332.60	0.00	
			154.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,711.21	0.00	
			142.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:		17,663.90	0.00	
			T O T A L :							55,151.52	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	57,544.34	9,990.50	0.00	67,534.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		4,573.99	0.00	
			100.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		5,416.51	0.00	
			T O T A L :							9,990.50	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	4,773.46	1,822.40	0.00	6,595.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786		1,822.40	0.00	
			T O T A L :							1,822.40	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	G00G00000	0902011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,962.21	1,447.45	0.00	7,409.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		347.99	0.00	
			34.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		158.03	0.00	
			49.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		362.14	0.00	
			49.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		219.40	0.00	
			46.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		359.89	0.00	
			T O T A L :							1,447.45	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	9,190.64	2,330.69	0.00	11,521.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		2,330.69	0.00	
			T O T A L :							2,330.69	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,145.71	1,017.40	0.00	5,163.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		1,017.40	0.00	
			T O T A L :							1,017.40	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,863.19	0.00	0.00	3,863.19
5100	G00G00000	0902011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,116.51	0.00	0.00	1,116.51
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,050,460.82	522,864.51	0.00	33,573,325.33
5200	B03208000	1001031010000	4391					Subsidios por carga fiscal	33,050,460.82	522,864.51	0.00	33,573,325.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	7,751.00	0.00	
		139.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	35,705.00	0.00	
		142.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	8,349.88	0.00	
		81.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	3,559.00	0.00	
		78.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	13,126.00	0.00	
		12.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	376.00	0.00	
		139.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	7,309.91	0.00	
		136.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	30,200.30	0.00	
		142.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	11,996.00	0.00	
		131.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	4,319.15	0.00	
		128.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	7,949.00	0.00	
		125.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	31,179.06	0.00	
		123.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	5,279.19	0.00	
		120.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	20,421.33	0.00	
		126.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	2,224.00	0.00	
		111.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	5,647.94	0.00	
		108.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	16,946.00	0.00	
		114.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	1,333.00	0.00	
		129.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	1,800.00	0.00	
		123.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	14,899.51	0.00	
		126.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	1,566.00	0.00	
		70.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	2,960.00	0.00	
		67.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	3,772.00	0.00	
		134.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	3,941.00	0.00	
		137.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	9,180.00	0.00	
		131.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	12,406.94	0.00	
		126.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	11,331.00	0.00	
		129.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	3,366.37	0.00	
		132.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	2,572.00	0.00	
		123.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	128.00	0.00	
		120.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	860.00	0.00	
		117.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	10,616.23	0.00	
		114.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	276.00	0.00	
		111.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	3,311.49	0.00	
		108.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	14,072.00	0.00	
		131.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1,571.00	0.00	
		125.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	14,444.65	0.00	
		128.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	2,169.00	0.00	
		73.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1,308.00	0.00	
		70.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	3,939.00	0.00	
		133.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	3,169.00	0.00	
		130.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	9,049.00	0.00	
		136.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	2,173.66	0.00	
		118.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	8,093.00	0.00	
		121.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	9,497.06	0.00	
		124.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	511.00	0.00	
		119.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	3,728.00	0.00	
		122.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	516.00	0.00	
		116.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	5,971.00	0.00	
		124.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	6,531.00	0.00	
		130.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	400.00	0.00	
		127.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	2,133.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		1,869.00	0.00	
			126.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		97.00	0.00	
			120.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		8,247.44	0.00	
			75.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		491.00	0.00	
			72.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		2,191.00	0.00	
			12.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.		223.00	0.00	
			107.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		2,818.84	0.00	
			104.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		16,711.03	0.00	
			110.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		734.00	0.00	
			108.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		984.00	0.00	
			105.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		3,500.00	0.00	
			160.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		613.00	0.00	
			154.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		1,267.85	0.00	
			151.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		15,813.00	0.00	
			157.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		3,756.00	0.00	
			125.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		10,900.57	0.00	
			128.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		687.00	0.00	
			131.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		246.00	0.00	
			134.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		3,051.00	0.00	
			143.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		1,379.00	0.00	
			140.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		2,327.17	0.00	
			137.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		41,854.94	0.00	
			146.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		2,208.00	0.00	
			72.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		13,011.00	0.00	
			75.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		1,950.00	0.00	
T O T A L :									522,864.51	0.00		
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	10,056,151.64	1,971,879.43	0.00	12,028,031.07	
5400	B00B00000	0901041010000	9112				Actualizacion de la deuda	10,056,151.64	1,971,879.43	0.00	12,028,031.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	411,931.08	0.00		
			7.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	1,559,948.35	0.00		
T O T A L :									1,971,879.43	0.00		
5700							Obra Pública	14,318,892.20	3,045,230.23	0.00	17,364,122.43	
5700	C00219000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,674,634.81	343,590.57	0.00	2,018,225.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	19,315.92	0.00		
			13.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	19,394.18	0.00		
			1.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	10,735.24	0.00		
			51.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	187,667.01	0.00		
			62.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	155.00	0.00		
			74.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	106,323.22	0.00		
T O T A L :									343,590.57	0.00		
5700	C00222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	78,376.01	20,796.61	0.00	99,172.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	20,796.61	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								20,796.61	0.00	
5700	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		266,229.07	246,372.44	0.00	512,601.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 658 REHABILITACION DE MARCHA Y ALTERNADOF	14,085.00	0.00
			55.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	14,843.95	0.00
			65.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	113,918.99	0.00
			78.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	1,969.50	0.00
			10.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	1,525.00	0.00
			16.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	95,760.00	0.00
			7.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	3,380.00	0.00
			4.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	890.00	0.00
T O T A L :								246,372.44	0.00	
5700	c00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		320,226.34	111,667.86	0.00	431,894.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	16,399.30	0.00
			4.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	14,103.46	0.00
			16.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	12,550.08	0.00
			66.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	53,403.66	0.00
			80.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	14,379.48	0.00
			57.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	831.88	0.00
T O T A L :								111,667.86	0.00	
5700	c00227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		42,041.97	32,002.25	0.00	74,044.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	436.25	0.00
			68.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	31,566.00	0.00
T O T A L :								32,002.25	0.00	
5700	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		11,355,254.80	2,233,361.64	0.00	13,588,616.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	371,092.52	0.00
			1.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	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		582,129.20	57,438.86	0.00	639,568.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACT- 10172 BROCAL C/TAPA PARA POZO,REJILLA POZC	44,400.00	0.00
			20.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	7,814.78	0.00
			14.0	30/06/2012	D	49	49	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIC	5,224.08	0.00
T O T A L :								57,438.86	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0000000000001			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	0000000000001			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	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	566,045,709.00	0.00	0.00	566,045,709.00
8110	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,948,477.00	0.00	0.00	3,948,477.00
8110	000000001	0000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110	000000001	0000000000004	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	0000000000004	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	0000000000004	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	0000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	014	REZAGOS	146,321,084.00	0.00	0.00	146,321,084.00
8110	000000001	0000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	017	OTROS	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8110	000000001	0000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,717,016.00	0.00	0.00	2,717,016.00
8110	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	4,879,884.00	0.00	0.00	4,879,884.00
8110	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8110	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
8110	000000002	0000000000002	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	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,942,416.00	0.00	0.00	1,942,416.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	410,207,438.44	3,497.06	18,782,863.46	391,428,072.04
8120	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-652,234.04	0.00	24,275.16	-676,509.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	250.00
105.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	250.00
95.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,000.00
83.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	250.00
95.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	250.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	6,841.00	
			92.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	250.00	
			86.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	14,184.16	
			94.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	250.00	
			105.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	250.00	
			99.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	500.00	
			T O T A L :					0.00	24,275.16		
8120	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		273,722,890.74	1,254.68	12,425,698.82	261,298,446.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	51,945.19	
			24.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	6,323.77	
			42.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	325,037.14	
			45.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	40,758.59	
			105.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	3,274.94	
			48.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	43,750.49	
			15.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	2,202.00	
			12.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	20,781.90	
			21.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	7,660.27	
			50.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	1,681.03	
			8.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	1,893.20	
			11.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	1,639.52	
			14.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	33,302.69	
			17.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	3,517.11	
			29.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	24,069.26	
			26.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	133,374.30	
			8.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	0.00	891.25	
			5.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	0.00	107.41	
			48.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	50,326.21	
			96.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	596.60	
			51.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	99,535.78	
			15.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	1,518.00	
			45.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	376,073.43	
			18.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	53,776.76	
			21.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	10,646.94	
			12.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	10,402.63	
			24.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	13,776.43	
			19.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	70,102.95	
			16.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	836.00	
			13.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	2,055.06	
			22.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	7,538.84	
			25.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	3,814.80	
			88.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	5,560.44	
			49.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	24,949.46	
			46.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	47,690.99	
			43.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	525,759.03	
			38.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	322,277.29	
			26.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,737.74	
			23.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	5,389.98	
			20.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	45,972.10	
			17.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	49,045.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	2,030.92
		41.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	34,817.72
		44.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,794.51
		80.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	1,654.00
		14.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	3,796.08
		77.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	804.89
		14.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	8,094.00
		17.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	41,225.48
		20.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	4,574.12
		23.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	4,147.49
		11.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	6,457.00
		44.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	28,053.72
		47.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	27,958.70
		41.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	0.00	171,554.15
		53.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	27,076.94
		50.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	13,349.19
		47.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	390,311.17
		23.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	4,100.40
		20.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,169.53
		17.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	60,226.56
		11.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	66,180.76
		14.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,444.10
		24.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	12,590.80
		21.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	77,893.88
		9.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	12,665.99
		12.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	2,205.95
		8.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	226.96
		5.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	57.31
		16.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	5,281.30
		22.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	3,654.23
		25.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	11,340.90
		97.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	2,069.00
		100.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,583.70
		19.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	32,041.40
		13.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,000.00
		46.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	151,867.52
		49.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	23,148.20
		52.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	83,681.82
		20.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	26,550.55
		11.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	2,183.00
		14.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,666.00
		17.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	204,856.46
		83.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	5,120.00
		44.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	23,498.66
		26.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,695.35
		23.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	5,022.09
		41.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	124,508.56
		47.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	27,359.96
		11.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	21,323.00
		44.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	151,875.39
		47.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	19,487.83
		20.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	1,496.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	8,481.65
		17.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	5,121.80
		86.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	478.71
		14.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	0.00	27,547.03
		23.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	4,077.00
		17.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	14,289.00
		29.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	25,281.00
		23.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	3,678.34
		11.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	16,624.97
		14.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	836.00
		20.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	51,902.99
		26.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	138.48
		47.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	13,730.08
		44.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	206,692.21
		50.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	1,244.16
		85.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	4,080.79
		82.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	694.66
		46.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	17,090.05
		43.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	196,176.79
		40.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	570,198.71
		28.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	4,077.00
		25.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	2,164.34
		22.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	17,458.74
		19.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	58,741.48
		16.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	13,689.32
		13.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	21,915.05
		9.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	5,984.75
		12.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	13,128.22
		15.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1,653.24
		30.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	8,981.80
		27.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	39,681.61
		15.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	2,074.00
		18.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	29,003.00
		96.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	2,244.00
		12.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	10,854.09
		45.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	23,127.09
		42.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	19,147.63
		24.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	3,717.64
		21.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	8,579.43
		39.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	193,819.56
		51.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	9,352.16
		48.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	25,567.81
		24.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	1,168.52
		21.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	7,092.86
		18.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	57,799.98
		15.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	1,586.53
		12.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	12,530.32
		45.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	221,901.86
		87.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	838.29
		40.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	19,632.19
		43.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	3,720.15
		10.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	48,959.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	730.21
		19.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	3,359.03
		16.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	29,100.93
		13.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	418.00
		37.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	86,594.63
		48.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	14,610.37
		18.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	83,318.75
		21.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	11,424.03
		12.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	8,459.69
		42.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	297,079.76
		45.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	13,229.54
		24.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2,962.44
		15.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2,198.49
		32.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	62,112.36
		38.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,601.97
		20.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	633.10
		17.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	10,323.02
		11.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	20,922.09
		35.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	13,327.49
		77.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,701.61
		14.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	19,924.07
		14.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	8,103.74
		11.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,836.00
		17.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,130.22
		26.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	31,647.83
		29.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	3,677.80
		8.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,111.53
		8.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	1,500.83
		5.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	191.13
		40.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	103,340.80
		43.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	9,396.54
		46.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	6,043.20
		10.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	16,917.38
		13.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,738.83
		16.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	26,164.99
		19.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,955.62
		22.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,366.83
		11.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	11,671.92
		14.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	2,374.55
		20.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,279.46
		23.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	699.80
		26.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	356.00
		41.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	57,263.34
		44.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	3,951.44
		47.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	3,300.61
		17.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	14,170.46
		30.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	289.01
		33.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	7,563.00
		39.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,776.00
		60.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	49,204.70
		27.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,836.38
		24.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	3,138.45



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	10,349.97
		66.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	4,031.55
		114.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	12,930.00
		117.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,892.75
		21.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	20,088.49
		18.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	7,742.00
		36.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	551.99
		15.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	3,736.00
		12.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	66,074.85
		34.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	7,374.00
		31.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	326.00
		28.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,830.59
		22.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	32,769.00
		19.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	7,438.00
		16.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	418.00
		13.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	26,310.01
		61.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	6,423.05
		25.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,276.31
		37.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,590.00
		40.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	226.00
		55.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	172,591.88
		100.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	447.00
		58.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	4,696.55
		4.0	30/06/2012	D	28	28	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	5,143.00
		43.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	88,199.00
		40.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	847.00
		37.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	3,264.00
		34.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	5,063.00
		31.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	502.00
		28.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,350.85
		25.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	9,410.12
		22.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	34,503.70
		67.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	3,852.09
		64.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	6,350.91
		61.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	70,675.75
		19.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	6,845.00
		16.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	7,902.00
		13.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	40,966.81
		103.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	503.86
		11.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	3,679.00
		14.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	16,493.45
		17.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	3,325.66
		26.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	36,705.81
		29.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	9,035.49
		8.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	18,279.00
		4.0	30/06/2012	D	29	29	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	181,169.00
		4.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	5,817.97
		10.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	462.03
		4.0	30/06/2012	D	30	30	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	162,849.00
		4.0	30/06/2012	D	31	31	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	448,749.00
		4.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	8,244.67
		7.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	0.00	654.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/06/2012	D	32	32	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	263,022.00	
			4.0	30/06/2012	D	33	33	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	640,780.00	
			4.0	30/06/2012	D	34	34	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	1,118,509.00	
			4.0	30/06/2012	D	35	35	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	0.00	1,311,477.00	
			18.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	16.58	0.00	
			25.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	282.00	0.00	
			15.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	128.10	0.00	
			33.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	508.00	0.00	
			36.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	56.00	0.00	
			40.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	215.00	0.00	
			43.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	26.00	0.00	
			28.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	23.00	0.00	
			TOTAL :						1,254.68	12,425,698.82	
8120	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA		64,957.70	0.00	1,314.00	63,643.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1,314.00	
			TOTAL :						0.00	1,314.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		1,275,817.44	0.00	524,786.96	751,030.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	5,811.25	
			27.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	48,959.00	
			20.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	3,794.85	
			30.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	6,189.00	
			27.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	9,213.37	
			31.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	7,982.82	
			28.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	5,314.00	
			29.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	162,510.00	
			26.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	2,020.19	
			29.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	615.56	
			26.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	25,413.47	
			15.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	5,419.85	
			28.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	2,169.42	
			31.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,081.24	
			35.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	5,314.00	
			32.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	12,066.85	
			29.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	15,942.00	
			29.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	25,585.00	
			26.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	6,474.48	
			32.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	11,788.48	
			35.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	6,533.57	
			34.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	13,817.00	
			31.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	38,331.00	
			21.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	9,481.82	
			27.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	9,480.23	
			30.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	5,355.55	
			30.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,041.34	
			27.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	15,644.22	
			25.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	6,459.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	11,217.99	
			23.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,248.93	
			20.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,016.70	
			28.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	9,032.36	
			25.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,811.82	
			32.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,468.60	
			29.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	2,314.12	
			45.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	5,271.00	
			42.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	5,849.77	
			43.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	4,189.00	
			46.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	5,576.00	
			20.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,982.00	
			T O T A L :						0.00	524,786.96	
8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		30,977.99	0.00	10,343.91	20,634.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,068.00	
			23.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	356.00	
			33.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	356.00	
			32.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	650.00	
			29.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	356.00	
			32.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	356.00	
			32.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,116.00	
			35.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	356.00	
			34.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	712.00	
			33.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	325.03	
			33.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	356.00	
			28.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,116.00	
			30.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	324.79	
			113.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	356.09	
			48.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	356.00	
			46.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,116.00	
			49.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	356.00	
			52.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	712.00	
			T O T A L :						0.00	10,343.91	
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (		2,011,233.69	0.00	50,291.83	1,960,941.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	35,722.00	
			36.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	13,602.43	
			51.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	967.40	
			T O T A L :						0.00	50,291.83	
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI		1,485,780.95	0.00	69,287.84	1,416,493.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	7,531.00	
			35.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	3,609.00	
			38.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	13,715.36	
			37.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	7,234.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	7,353.00	
			31.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	20,224.00	
			33.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	7,707.98	
			31.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,912.88	
			T O T A L :						0.00	69,287.84	
8120	000000001	0000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			633,087.97	0.00	151,938.00	481,149.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	31,228.00	
			39.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	6,720.00	
			34.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	6,307.00	
			35.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	9,203.00	
			38.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	0.00	2,059.00	
			41.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	6,218.00	
			18.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,684.00	
			40.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	17,416.00	
			38.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	16,712.00	
			38.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	9,869.00	
			38.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	4,174.00	
			37.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	5,272.00	
			24.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	285.00	
			39.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,087.00	
			34.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	377.00	
			36.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	3,461.00	
			26.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,846.00	
			23.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	662.00	
			34.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,741.00	
			35.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	570.00	
			54.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	8,415.00	
			49.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,887.00	
			55.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	8,812.00	
			23.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	933.00	
			T O T A L :						0.00	151,938.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			-30,229.00	0.00	0.00	-30,229.00
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			728,801.00	0.00	159,420.00	569,381.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	5,223.00	
			42.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	13,057.00	
			37.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	10,288.00	
			40.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	1,187.00	
			44.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	22,632.00	
			43.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	12,661.00	
			41.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	8,547.00	
			41.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	8,903.00	
			36.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	18,597.00	
			42.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	9,496.00	
			39.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	5,144.00	
			29.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	238.00	
			37.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	12,266.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	474.00	
			57.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	11,475.00	
			52.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	792.00	
			58.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	18,440.00	
			T O T A L :					0.00	159,420.00		
8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS		123,556,250.25	0.00	3,282,207.48	120,274,042.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	11,347.85	
			54.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	22,917.02	
			51.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	107,887.08	
			32.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	78,710.66	
			35.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	5,647.77	
			57.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	21,357.26	
			60.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	17,526.75	
			54.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	127,024.58	
			52.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	116,575.55	
			55.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	12,059.89	
			58.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	6,145.82	
			50.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	11,308.75	
			53.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	19,192.36	
			47.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	112,102.91	
			53.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	9,605.40	
			56.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	3,565.90	
			50.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	198,312.32	
			56.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	155,212.52	
			62.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	6,538.78	
			59.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	3,134.31	
			30.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	4,688.58	
			27.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	31,623.46	
			11.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	0.00	222.46	
			58.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	8,814.68	
			61.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	20,337.18	
			55.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	146,378.49	
			56.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	6,618.26	
			53.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	16,524.36	
			50.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	98,411.07	
			59.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	7,595.99	
			56.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	17,185.35	
			53.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	86,856.81	
			56.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	16,242.88	
			53.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	78,597.48	
			52.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	14,646.88	
			55.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,880.72	
			49.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	87,370.13	
			36.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	5,113.55	
			33.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	64,937.71	
			48.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	96,106.33	
			51.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	70,399.23	
			54.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	4,126.47	
			60.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	2,220.71	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	30,958.09	
		54.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	117,776.69	
		49.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	8,376.34	
		52.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,368.47	
		46.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	75,897.79	
		54.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	35,120.52	
		51.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	152,721.81	
		57.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,187.19	
		41.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	111,170.67	
		47.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,717.87	
		44.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	6,888.76	
		35.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	4,763.22	
		32.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	33,588.66	
		55.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,921.10	
		49.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	143,074.78	
		52.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	22,707.16	
		56.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	3,859.55	
		53.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	5,677.91	
		50.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	57,710.99	
		72.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	12,350.85	
		69.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	89,983.80	
		75.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	3,083.00	
		64.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	199,281.03	
		70.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,291.51	
		67.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	5,047.52	
		70.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	99,545.38	
		76.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	268.00	
		73.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	29,786.69	
		32.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	78,741.31	
		35.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	10,268.56	
TOTAL :								0.00	3,282,207.48	
8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES		1,085,754.20	0.00	551,043.08	534,711.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,636.00
60.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	16,029.47
63.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	3,179.00
41.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	2,179.15
38.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	11,605.57
66.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	1,984.36
69.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	1,343.00
63.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	23,395.24
67.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	443.00
61.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	10,301.81
64.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	2,902.94
59.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	3,263.93
56.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	16,043.97
59.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	15,521.41
62.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	4,834.41
65.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	20,479.37
71.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,186.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	1,608.67
		36.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,582.22
		33.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	11,716.14
		59.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	21,520.07
		62.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,271.10
		65.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,786.00
		65.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	3,817.00
		68.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	2,240.00
		62.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	21,396.83
		65.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	600.00
		62.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,679.43
		59.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	20,035.83
		64.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,293.00
		61.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	7,435.15
		58.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	22,422.08
		42.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	2,679.18
		39.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	11,616.00
		57.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	29,351.10
		60.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	2,988.22
		63.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	1,100.00
		66.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	3,983.39
		63.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	23,312.37
		55.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	19,580.02
		58.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	3,270.98
		61.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	893.00
		66.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2,182.50
		60.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	15,155.24
		63.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	7,639.99
		50.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	27,607.88
		56.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	600.00
		53.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,019.07
		38.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	7,896.64
		41.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	892.84
		58.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	25,866.86
		64.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	843.00
		61.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	4,451.83
		62.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	4,548.09
		65.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,489.50
		59.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	23,398.40
		78.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	22,552.14
		84.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	750.00
		81.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	2,168.70
		73.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	15,916.26
		76.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	893.00
		79.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,486.00
		82.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	2,428.67
		79.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	12,048.99
		41.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,393.00
		38.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	5,968.07
		7.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	0.00	1,340.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>551,043.08</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		950,296.61	0.00	255,267.63	695,028.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
78.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00		332.00	
69.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00		7,176.00	
72.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00		2,314.00	
75.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00		463.00	
44.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00		463.00	
84.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00		332.00	
81.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00		3,652.00	
72.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00		6,945.00	
75.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00		463.00	
78.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00		463.00	
70.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00		9,260.00	
73.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00		463.00	
76.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00		1,328.00	
79.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00		332.00	
65.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00		1,852.00	
62.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00		8,797.00	
68.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00		1,660.00	
65.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00		7,639.00	
68.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00		2,315.00	
71.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00		2,324.00	
80.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00		1,992.00	
74.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00		9,720.00	
77.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00		926.00	
42.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00		1,852.00	
45.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00		664.00	
39.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00		1,389.00	
70.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00		693.00	
73.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00		10,417.00	
67.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00		893.22	
76.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00		1,389.00	
64.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012.		0.00		25,340.41	
71.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00		463.00	
77.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00		332.00	
74.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00		1,660.00	
68.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00		4,398.00	
71.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00		5,093.00	
74.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00		664.00	
71.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00		996.00	
68.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00		2,546.00	
67.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00		5,556.00	
70.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00		463.00	
73.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00		664.00	
51.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00		332.00	
48.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00		463.00	
45.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00		1,389.00	
69.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00		463.00	
66.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00		6,019.00	
78.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00		332.00	
72.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00		463.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	664.00	
		72.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	926.00	
		69.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	7,870.00	
		75.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00	2,988.00	
		67.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	463.00	
		64.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	7,407.00	
		76.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	332.00	
		73.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,660.00	
		70.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	463.00	
		81.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	664.00	
		75.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	463.00	
		69.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	8,333.00	
		72.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,851.00	
		78.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	996.00	
		62.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	926.00	
		65.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	996.00	
		68.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	332.00	
		59.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	3,241.00	
		47.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	0.00	996.00	
		44.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,389.00	
		70.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	463.00	
		67.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	13,194.00	
		73.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	996.00	
		77.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	664.00	
		74.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	664.00	
		71.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,848.00	
		68.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	7,871.00	
		93.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,992.00	
		87.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	6,482.00	
		99.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	332.00	
		96.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	332.00	
		90.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	463.00	
		82.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	9,028.00	
		85.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	2,773.00	
		88.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	1,328.00	
		91.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,328.00	
		85.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	12,038.00	
		88.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	925.00	
		44.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	2,778.00	
		47.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	664.00	

TOTAL :

0.00 255,267.63

8120 000000001 00000000000004 0003 017 OTROS -5,167,571.27 2,242.38 236,695.87 -5,402,024.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	4,443.00
102.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	50.00
81.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	82.00
84.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	246.00
87.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	3,536.72
90.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	83.00
99.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	5.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	13.31
		93.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	260.00
		56.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	889.00
		53.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	1.00	0.00
		47.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	154.00
		99.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	237.56	0.00
		93.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	83.00
		87.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	82.00
		90.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	2,081.56
		102.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	4,443.00
		94.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	5.09	0.00
		82.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	164.00
		85.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	10,227.00
		91.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	53.00
		97.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	4,120.59
		74.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	168.00
		77.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	132.00
		92.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	5,867.00
		71.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	82.00
		89.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	27.50
		86.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1.00	0.00
		80.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	16.04
		74.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	288.00
		89.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	72.00
		92.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	4.63
		83.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	9,351.76
		86.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	83.00
		48.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	1,746.00
		51.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	82.00
		54.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	1.00	0.00
		91.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	2,539.84
		94.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	144.00
		79.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,328.00
		88.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	5,072.00
		85.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	82.00
		103.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	97.00	0.00
		92.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	3,600.00
		89.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	0.15
		80.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	147.24
		86.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	0.84
		89.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	3,554.00
		80.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	2,210.85
		77.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	164.00
		83.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	149.00
		74.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	0.00	164.00
		77.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	299.00
		80.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2.32
		83.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,966.00
		79.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	5,588.02
		88.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1.20
		91.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1.32	0.00
		76.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	164.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	1.00
		99.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	1,495.45	0.00
		87.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	40.00
		84.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	164.00
		102.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	0.14
		318.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	37,125.96
		90.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	82.36
		93.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	17.00
		81.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	164.00
		84.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	282.00
		90.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.60	0.00
		81.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	164.00
		82.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	82.00
		91.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1.66
		88.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	20.88
		85.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,165.00
		90.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	144.00
		93.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2.29
		87.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	82.00
		96.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	3,554.00
		74.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	104.00
		86.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	200.00
		89.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	55.00
		80.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	2.23
		83.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	27.00
		92.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	60.00
		50.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	72.00
		76.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	59,230.43
		82.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	0.58
		79.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	357.57
		116.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1.00	0.00
		80.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	72.00
		105.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	2,114.00
		108.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	83.00
		120.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	17.28	0.00
		111.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	72.00
		106.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	9,775.00
		103.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	5.57	0.00
		94.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	4,188.51
		97.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	66.00
		109.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	889.00
		106.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.04	0.00
		97.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	82.00
		100.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	138.00
		50.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	83.00
		53.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1.00	0.00
		560.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	37,824.64
		3.0	30/06/2012	D	46	46	REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2012.	372.45	0.00
		8.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO ABONO INTERESES JUNIO 2012.	0.00	0.01
		3.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.02	0.00
		8.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.00	0.04
<b>TOTAL :</b>							<b>2,242.38</b>	<b>236,695.87</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	89,171.00	0.00	14,744.00	74,427.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
82.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00		1,746.00	
78.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	0.00		2,391.00	
79.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		1,746.00	
84.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00		1,746.00	
71.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		1,942.00	
102.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00		1,942.00	
91.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00		1,942.00	
94.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00		1,289.00	
TOTAL :						0.00		14,744.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	-15,244.00	0.00	5,788.00	-21,032.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
111.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00		1,447.00	
106.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00		1,447.00	
94.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00		1,447.00	
95.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00		1,447.00	
TOTAL :						0.00		5,788.00	
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	1,580,761.94	0.00	259,070.54	1,321,691.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
120.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00		250.90	
114.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00		6,093.63	
117.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00		1,628.67	
65.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00		1,512.69	
62.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00		2,112.68	
117.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00		281.01	
111.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00		9,538.43	
108.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00		4,654.00	
114.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00		3,740.10	
109.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00		398.61	
100.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00		598.20	
103.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00		2,017.84	
106.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00		861.24	
104.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00		543.96	
101.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00		1,785.16	
98.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00		1,000.00	
89.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00		436.82	
86.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00		1,310.63	
104.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00		835.41	
101.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00		2,666.60	
98.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00		5,000.00	
109.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00		1,944.86	
112.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00		1,625.64	
107.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00		245.76	
104.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00		1,032.06	
101.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00		3,218.90	
98.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00		1,951.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	675.48	
		95.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	1,374.38	
		92.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	2,295.55	
		89.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	1,111.42	
		100.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	6,957.66	
		97.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	7,204.00	
		106.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	0.90	
		103.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,588.58	
		60.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	180.10	
		57.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	5,105.81	
		108.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	12,427.87	
		111.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	1,378.95	
		114.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	3,205.31	
		96.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	4,383.49	
		99.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	478.84	
		93.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	17,788.93	
		100.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,635.15	
		97.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	2,824.96	
		102.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	19,999.94	
		105.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	1,832.01	
		108.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	556.99	
		104.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	629.44	
		98.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	2,000.00	
		101.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	491.06	
		56.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	89.13	
		59.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	285.78	
		53.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	250.00	
		88.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	844.82	
		118.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	250.00	
		121.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	5,000.00	
		85.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	3,401.94	
		89.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,788.60	
		83.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	250.00	
		86.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	2,781.69	
		129.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,757.58	
		126.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	32,227.33	
		132.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,097.00	
		109.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	3,850.70	
		112.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	8,057.00	
		121.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	39,427.13	
		118.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	689.25	
		115.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,000.00	
		56.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	452.88	
		59.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,157.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>259,070.54</b>	
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		-4,137,235.70	0.00	555,050.12	-4,692,285.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	1,850.88	
		126.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	2,982.05	
		123.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		0.00	19,693.27	
		68.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	19,583.07	
		71.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012		0.00	2,070.69	
		11.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012		0.00	11.34	
		126.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	5,219.13	
		120.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	24,542.24	
		123.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		0.00	4,251.98	
		118.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	775.97	
		115.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	4,539.90	
		112.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		0.00	20,773.40	
		107.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	23,940.49	
		110.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	3,722.39	
		113.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		0.00	817.25	
		92.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	24,204.87	
		95.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	2,153.65	
		98.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012		0.00	2,230.30	
		107.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	24,962.61	
		113.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	5,544.32	
		110.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		0.00	1,431.13	
		60.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	1,510.58	
		57.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		0.00	7,298.03	
		14.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012		0.00	45.27	
		115.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	17,456.29	
		121.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	2,425.00	
		118.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		0.00	2,386.74	
		113.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	4,254.47	
		116.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	1,140.89	
		110.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		0.00	16,754.51	
		104.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	1,135.69	
		101.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	18,360.44	
		107.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		0.00	1,506.11	
		101.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	19.36	
		98.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	3,391.47	
		95.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		0.00	15,072.04	
		115.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	626.95	
		109.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	22,955.82	
		112.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		0.00	6,955.42	
		66.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00	891.56	
		63.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		0.00	7,041.21	
		120.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	3,334.44	
		123.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	1,133.03	
		117.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		0.00	28,616.89	
		108.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		0.00	513.83	
		102.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		0.00	18,536.21	
		105.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		0.00	8,097.07	
		103.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	11,967.01	
		109.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	263.17	
		106.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		0.00	2,049.37	
		111.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		0.00	16,465.92	
		114.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		0.00	11,559.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		0.00	498.82	
		107.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		0.00	12,841.17	
		110.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		0.00	1,736.92	
		113.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		0.00	186.34	
		65.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		0.00	737.76	
		62.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		0.00	9,015.21	
		11.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.		0.00	106.04	
		91.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	15,694.51	
		115.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	275.55	
		94.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		0.00	3,785.55	
		92.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	8,459.74	
		95.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	1,796.91	
		98.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		0.00	814.57	
		138.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	4,148.82	
		141.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	186.07	
		135.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		0.00	11,603.23	
		118.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	403.44	
		115.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	636.00	
		112.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		0.00	15,274.31	
		130.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	166.06	
		127.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	8,676.30	
		124.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		0.00	14,502.22	
		65.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		0.00	2,660.22	
		62.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		0.00	11,358.57	
		10.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012		0.00	421.04	

8120	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-1,360,763.88	0.00	203,298.29	-1,564,062.17
------	-----------	----------------	------	-----	---	---------------	------	------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	1,196.40
135.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	897.84
132.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	0.00	11,167.10
77.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	896.96
74.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	0.00	11,020.47
132.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	3,044.90
135.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	897.30
129.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	0.00	6,012.50
124.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	841.59
121.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	0.00	15,405.30
116.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	8,201.65
119.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	0.00	598.21
101.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	7,669.86
107.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	943.36
104.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	0.00	1,912.29
116.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	6,629.77
122.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	2,057.81
119.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	0.00	299.10
66.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	299.10
63.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	0.00	3,194.40
130.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	1,640.77
127.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	299.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	0.00	8,235.49		
		125.0	12/06/2012	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	299.10		
		122.0	12/06/2012	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	1,579.01		
		119.0	12/06/2012	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	0.00	6,270.43		
		110.0	13/06/2012	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	4,506.58		
		113.0	13/06/2012	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	299.14		
		116.0	13/06/2012	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	0.00	586.40		
		107.0	14/06/2012	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	474.16		
		104.0	14/06/2012	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	0.00	5,117.01		
		121.0	15/06/2012	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1,196.47		
		118.0	15/06/2012	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	7,194.47		
		124.0	15/06/2012	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	299.10		
		69.0	16/06/2012	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	0.00	2,833.14		
		126.0	18/06/2012	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	3,607.65		
		129.0	18/06/2012	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	6,373.02		
		117.0	19/06/2012	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	175.00		
		114.0	19/06/2012	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	919.30		
		111.0	19/06/2012	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	5,583.27		
		115.0	20/06/2012	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	1,955.95		
		112.0	20/06/2012	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	0.00	6,992.10		
		120.0	21/06/2012	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	5,073.08		
		123.0	21/06/2012	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	551.04		
		119.0	22/06/2012	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	598.08		
		116.0	22/06/2012	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	6,210.87		
		71.0	23/06/2012	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	911.68		
		68.0	23/06/2012	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	1,635.18		
		100.0	25/06/2012	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	1,403.56		
		103.0	25/06/2012	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	299.10		
		97.0	25/06/2012	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	4,958.01		
		104.0	26/06/2012	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,302.01		
		101.0	26/06/2012	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1,460.23		
		144.0	27/06/2012	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	4,636.69		
		150.0	27/06/2012	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	175.00		
		147.0	27/06/2012	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,495.31		
		124.0	28/06/2012	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	808.94		
		121.0	28/06/2012	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	3,506.90		
		136.0	29/06/2012	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	4,056.31		
		133.0	29/06/2012	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	7,880.18		
		71.0	30/06/2012	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,195.95		
		68.0	30/06/2012	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	5,517.60		
TOTAL :								0.00	203,298.29		
8120	000000002	00000000000001	0001	013	LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL E			1,708,126.00	0.00	0.00	1,708,126.00
8120	000000002	00000000000002	0003	003	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,838,920.70	0.00	2,341.93	1,836,578.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 20	0.00	2,341.93	
TOTAL :								0.00	2,341.93		
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							338,191,673.56	18,782,863.46	3,497.06	356,971,039.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	652,234.04	24,275.16	0.00	676,509.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	250.00	0.00		
104.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	250.00	0.00		
94.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,000.00	0.00		
82.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	250.00	0.00		
94.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	250.00	0.00		
94.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	6,841.00	0.00		
91.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	250.00	0.00		
85.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	14,184.16	0.00		
93.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	250.00	0.00		
104.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	250.00	0.00		
98.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	500.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>24,275.16</b>	<b>0.00</b>		
8130	000000001	00000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	292,322,818.26	12,425,698.82	1,254.68	304,747,262.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	2,202.00	0.00		
17.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	51,945.19	0.00		
20.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	7,660.27	0.00		
23.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	6,323.77	0.00		
11.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	20,781.90	0.00		
41.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	325,037.14	0.00		
44.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	40,758.59	0.00		
47.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	43,750.49	0.00		
104.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	3,274.94	0.00		
7.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	1,893.20	0.00		
10.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	1,639.52	0.00		
13.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	33,302.69	0.00		
16.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	3,517.11	0.00		
25.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	133,374.30	0.00		
28.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	24,069.26	0.00		
49.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	1,681.03	0.00		
4.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	107.41	0.00		
7.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	891.25	0.00		
50.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	99,535.78	0.00		
44.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	376,073.43	0.00		
11.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	10,402.63	0.00		
14.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	1,518.00	0.00		
95.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	596.60	0.00		
20.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	10,646.94	0.00		
47.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	50,326.21	0.00		
23.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	13,776.43	0.00		
17.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	53,776.76	0.00		
21.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	7,538.84	0.00		
24.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	3,814.80	0.00		
42.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	525,759.03	0.00		
45.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	47,690.99	0.00		
48.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	24,949.46	0.00		
15.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	836.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	2,055.06	0.00	
		18.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	70,102.95	0.00	
		87.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	5,560.44	0.00	
		13.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	3,796.08	0.00	
		43.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	11,794.51	0.00	
		82.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	2,030.92	0.00	
		79.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,654.00	0.00	
		16.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	49,045.48	0.00	
		22.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	5,389.98	0.00	
		25.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	11,737.74	0.00	
		37.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	322,277.29	0.00	
		40.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	34,817.72	0.00	
		19.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	45,972.10	0.00	
		13.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	8,094.00	0.00	
		43.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	28,053.72	0.00	
		46.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	27,958.70	0.00	
		76.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	804.89	0.00	
		10.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	6,457.00	0.00	
		40.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	171,554.15	0.00	
		16.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	41,225.48	0.00	
		19.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	4,574.12	0.00	
		22.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	4,147.49	0.00	
		16.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	60,226.56	0.00	
		19.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	2,169.53	0.00	
		22.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	4,100.40	0.00	
		52.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	27,076.94	0.00	
		46.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	390,311.17	0.00	
		13.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	2,444.10	0.00	
		10.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	66,180.76	0.00	
		49.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	13,349.19	0.00	
		11.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	2,205.95	0.00	
		23.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	12,590.80	0.00	
		8.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	12,665.99	0.00	
		20.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	77,893.88	0.00	
		4.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	57.31	0.00	
		7.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	226.96	0.00	
		45.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	151,867.52	0.00	
		96.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	2,069.00	0.00	
		21.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	3,654.23	0.00	
		48.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	23,148.20	0.00	
		51.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	83,681.82	0.00	
		24.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	11,340.90	0.00	
		12.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,000.00	0.00	
		18.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	32,041.40	0.00	
		15.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	5,281.30	0.00	
		99.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,583.70	0.00	
		40.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	124,508.56	0.00	
		43.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	23,498.66	0.00	
		46.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	27,359.96	0.00	
		22.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	5,022.09	0.00	
		19.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	26,550.55	0.00	
		16.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	204,856.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	3,666.00	0.00
		10.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	2,183.00	0.00
		82.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	5,120.00	0.00
		25.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	3,695.35	0.00
		22.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	4,077.00	0.00
		19.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	1,496.25	0.00
		16.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	5,121.80	0.00
		13.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	27,547.03	0.00
		10.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	21,323.00	0.00
		85.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	478.71	0.00
		46.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	19,487.83	0.00
		43.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	151,875.39	0.00
		49.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	8,481.65	0.00
		49.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	1,244.16	0.00
		43.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	206,692.21	0.00
		28.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	25,281.00	0.00
		25.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	138.48	0.00
		22.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	3,678.34	0.00
		19.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	51,902.99	0.00
		16.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	14,289.00	0.00
		13.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	836.00	0.00
		10.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	16,624.97	0.00
		46.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	13,730.08	0.00
		15.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	13,689.32	0.00
		18.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	58,741.48	0.00
		21.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	17,458.74	0.00
		24.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	2,164.34	0.00
		27.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	4,077.00	0.00
		39.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	570,198.71	0.00
		42.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	196,176.79	0.00
		45.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	17,090.05	0.00
		81.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	694.66	0.00
		84.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	4,080.79	0.00
		12.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	21,915.05	0.00
		8.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	5,984.75	0.00
		11.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	13,128.22	0.00
		26.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	39,681.61	0.00
		14.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1,653.24	0.00
		29.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	8,981.80	0.00
		14.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	2,074.00	0.00
		23.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	3,717.64	0.00
		38.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	193,819.56	0.00
		41.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	19,147.63	0.00
		44.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	23,127.09	0.00
		11.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	10,854.09	0.00
		20.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	8,579.43	0.00
		17.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	29,003.00	0.00
		95.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	2,244.00	0.00
		47.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	25,567.81	0.00
		11.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	12,530.32	0.00
		14.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	1,586.53	0.00
		17.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	57,799.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	7,092.86	0.00
		23.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	1,168.52	0.00
		50.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	9,352.16	0.00
		86.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	838.29	0.00
		44.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	221,901.86	0.00
		36.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	86,594.63	0.00
		9.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	48,959.83	0.00
		42.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	3,720.15	0.00
		12.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	418.00	0.00
		15.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	29,100.93	0.00
		18.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	3,359.03	0.00
		21.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	730.21	0.00
		39.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	19,632.19	0.00
		23.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	2,962.44	0.00
		44.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	13,229.54	0.00
		11.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	8,459.69	0.00
		41.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	297,079.76	0.00
		47.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	14,610.37	0.00
		17.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	83,318.75	0.00
		14.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	2,198.49	0.00
		20.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	11,424.03	0.00
		19.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	633.10	0.00
		16.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	10,323.02	0.00
		13.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	19,924.07	0.00
		10.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	20,922.09	0.00
		37.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	3,601.97	0.00
		76.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	1,701.61	0.00
		31.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	62,112.36	0.00
		34.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	13,327.49	0.00
		13.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	8,103.74	0.00
		10.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,836.00	0.00
		7.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,111.53	0.00
		25.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	31,647.83	0.00
		28.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	3,677.80	0.00
		16.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,130.22	0.00
		7.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	1,500.83	0.00
		4.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	191.13	0.00
		45.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	6,043.20	0.00
		39.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	103,340.80	0.00
		9.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	16,917.38	0.00
		12.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	2,738.83	0.00
		21.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	1,366.83	0.00
		15.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	26,164.99	0.00
		18.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	3,955.62	0.00
		42.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	9,396.54	0.00
		16.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	14,170.46	0.00
		19.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,279.46	0.00
		25.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	356.00	0.00
		10.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	11,671.92	0.00
		40.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	57,263.34	0.00
		43.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	3,951.44	0.00
		13.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	2,374.55	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	699.80	0.00	
		46.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	3,300.61	0.00	
		26.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,836.38	0.00	
		20.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	20,088.49	0.00	
		17.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	7,742.00	0.00	
		11.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	66,074.85	0.00	
		59.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	49,204.70	0.00	
		116.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,892.75	0.00	
		113.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	12,930.00	0.00	
		29.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	289.01	0.00	
		32.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	7,563.00	0.00	
		35.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	551.99	0.00	
		65.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	4,031.55	0.00	
		23.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	3,138.45	0.00	
		62.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	10,349.97	0.00	
		14.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	3,736.00	0.00	
		38.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,776.00	0.00	
		24.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,276.31	0.00	
		60.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	6,423.05	0.00	
		57.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	4,696.55	0.00	
		54.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	172,591.88	0.00	
		39.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	226.00	0.00	
		12.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	26,310.01	0.00	
		15.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	418.00	0.00	
		18.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	7,438.00	0.00	
		21.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	32,769.00	0.00	
		99.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	447.00	0.00	
		27.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,830.59	0.00	
		30.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	326.00	0.00	
		33.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	7,374.00	0.00	
		36.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	2,590.00	0.00	
		33.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	5,063.00	0.00	
		36.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	3,264.00	0.00	
		39.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	847.00	0.00	
		42.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	88,199.00	0.00	
		30.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	502.00	0.00	
		27.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	1,350.85	0.00	
		24.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	9,410.12	0.00	
		3.0	30/06/2012	D	28	28	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	5,143.00	0.00	
		21.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	34,503.70	0.00	
		66.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	3,852.09	0.00	
		63.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	6,350.91	0.00	
		60.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	70,675.75	0.00	
		18.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	6,845.00	0.00	
		102.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	503.86	0.00	
		12.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	40,966.81	0.00	
		15.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	7,902.00	0.00	
		28.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	9,035.49	0.00	
		25.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	36,705.81	0.00	
		16.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	3,325.66	0.00	
		13.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	16,493.45	0.00	
		10.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	3,679.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2012	D	29	29	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	181,169.00	0.00	
			7.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	18,279.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	30	30	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	162,849.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	5,817.97	0.00	
			9.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	462.03	0.00	
			3.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	8,244.67	0.00	
			6.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	654.29	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	31	31	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	448,749.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	32	32	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	263,022.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	33	33	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	640,780.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	34	34	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	1,118,509.00	0.00	
			3.0	30/06/2012	D	35	35	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RE	1,311,477.00	0.00	
			17.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	16.58	
			24.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	282.00	
			27.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	23.00	
			32.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	508.00	
			35.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	56.00	
			39.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	215.00	
			42.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	26.00	
			14.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	0.00	128.10	
T O T A L :									12,425,698.82	1,254.68	
8130	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			25,042.30	1,314.00	0.00	26,356.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1,314.00	0.00	
T O T A L :									1,314.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			2,672,659.56	524,786.96	0.00	3,197,446.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	5,811.25	0.00	
			26.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	48,959.00	0.00	
			19.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	3,794.85	0.00	
			29.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	6,189.00	0.00	
			26.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	9,213.37	0.00	
			27.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	5,314.00	0.00	
			30.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	7,982.82	0.00	
			28.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	162,510.00	0.00	
			25.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	2,020.19	0.00	
			25.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	25,413.47	0.00	
			28.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	615.56	0.00	
			14.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	5,419.85	0.00	
			27.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	2,169.42	0.00	
			30.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,081.24	0.00	
			34.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	5,314.00	0.00	
			28.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	15,942.00	0.00	
			31.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	12,066.85	0.00	
			25.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	6,474.48	0.00	
			28.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	25,585.00	0.00	
			34.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	6,533.57	0.00	
			31.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	11,788.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	38,331.00	0.00	
		33.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	13,817.00	0.00	
		20.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	9,481.82	0.00	
		29.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	5,355.55	0.00	
		26.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	9,480.23	0.00	
		26.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	15,644.22	0.00	
		29.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	2,041.34	0.00	
		24.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	6,459.11	0.00	
		26.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	11,217.99	0.00	
		22.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	3,248.93	0.00	
		19.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,016.70	0.00	
		24.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	2,811.82	0.00	
		27.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	9,032.36	0.00	
		28.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	2,314.12	0.00	
		31.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,468.60	0.00	
		44.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	5,271.00	0.00	
		41.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	5,849.77	0.00	
		42.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	4,189.00	0.00	
		45.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	5,576.00	0.00	
		19.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1,982.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>524,786.96</b>	<b>0.00</b>	
8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		149,022.01	10,343.91	0.00	159,365.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,068.00	0.00
22.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	356.00	0.00
32.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	356.00	0.00
31.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	650.00	0.00
28.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	356.00	0.00
31.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	356.00	0.00
31.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	1,116.00	0.00
34.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	356.00	0.00
33.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	712.00	0.00
32.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	325.03	0.00
32.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	356.00	0.00
27.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1,116.00	0.00
29.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	324.79	0.00
112.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	356.09	0.00
47.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	356.00	0.00
45.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,116.00	0.00
48.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	356.00	0.00
51.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	712.00	0.00

**TOTAL :**

**10,343.91** **0.00**

8130	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (		988,766.31	50,291.83	0.00	1,039,058.14
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
31.0		13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	35,722.00		0.00	
35.0		19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	13,602.43		0.00	
50.0		27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	967.40		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								50,291.83	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI		1,274,219.05	69,287.84	0.00	1,343,506.89
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		7,531.00	0.00	
	34.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012		3,609.00	0.00	
	37.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		13,715.36	0.00	
	36.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		7,234.62	0.00	
	34.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		7,353.00	0.00	
	30.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		20,224.00	0.00	
	32.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		7,707.98	0.00	
	30.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		1,912.88	0.00	
T O T A L :								69,287.84	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN		746,912.03	151,938.00	0.00	898,850.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		31,228.00	0.00	
	38.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		6,720.00	0.00	
	33.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		6,307.00	0.00	
	34.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.		9,203.00	0.00	
	37.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012		2,059.00	0.00	
	40.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		6,218.00	0.00	
	17.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012		1,684.00	0.00	
	39.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		17,416.00	0.00	
	37.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012		16,712.00	0.00	
	37.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		9,869.00	0.00	
	37.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		4,174.00	0.00	
	36.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.		5,272.00	0.00	
	23.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012		285.00	0.00	
	38.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		2,087.00	0.00	
	33.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.		377.00	0.00	
	35.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		3,461.00	0.00	
	25.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		3,846.00	0.00	
	22.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		662.00	0.00	
	33.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		2,741.00	0.00	
	34.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		570.00	0.00	
	53.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		8,415.00	0.00	
	48.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		2,887.00	0.00	
	54.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		8,812.00	0.00	
	22.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		933.00	0.00	
T O T A L :								151,938.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		30,229.00	0.00	0.00	30,229.00
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)		891,199.00	159,420.00	0.00	1,050,619.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012		5,223.00	0.00	
	41.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012		13,057.00	0.00	
	36.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		10,288.00	0.00	
	39.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.		1,187.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012		22,632.00	0.00	
			42.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012		12,661.00	0.00	
			40.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012		8,547.00	0.00	
			40.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.		8,903.00	0.00	
			35.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.		18,597.00	0.00	
			41.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012		9,496.00	0.00	
			38.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		5,144.00	0.00	
			28.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		238.00	0.00	
			36.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		12,266.00	0.00	
			37.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		474.00	0.00	
			56.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		11,475.00	0.00	
			51.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		792.00	0.00	
			57.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		18,440.00	0.00	
T O T A L :										159,420.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS			22,764,833.75	3,282,207.48	0.00	26,047,041.23	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	22,917.02	0.00
50.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	107,887.08	0.00
56.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	11,347.85	0.00
34.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	5,647.77	0.00
31.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	78,710.66	0.00
53.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	127,024.58	0.00
56.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	21,357.26	0.00
59.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	17,526.75	0.00
54.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	12,059.89	0.00
57.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	6,145.82	0.00
51.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	116,575.55	0.00
52.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	19,192.36	0.00
49.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	11,308.75	0.00
46.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	112,102.91	0.00
52.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	9,605.40	0.00
55.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	3,565.90	0.00
49.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	198,312.32	0.00
61.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	6,538.78	0.00
58.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	3,134.31	0.00
55.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	155,212.52	0.00
29.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	4,688.58	0.00
26.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	31,623.46	0.00
10.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	222.46	0.00
60.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	20,337.18	0.00
57.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	8,814.68	0.00
54.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	146,378.49	0.00
52.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	16,524.36	0.00
55.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	6,618.26	0.00
49.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	98,411.07	0.00
58.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	7,595.99	0.00
55.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	17,185.35	0.00
52.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	86,856.81	0.00
52.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	78,597.48	0.00
55.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	16,242.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1,880.72	0.00	
			51.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	14,646.88	0.00	
			48.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	87,370.13	0.00	
			32.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	64,937.71	0.00	
			35.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	5,113.55	0.00	
			47.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	96,106.33	0.00	
			53.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	4,126.47	0.00	
			50.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	70,399.23	0.00	
			53.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	117,776.69	0.00	
			59.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	2,220.71	0.00	
			56.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	30,958.09	0.00	
			48.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	8,376.34	0.00	
			51.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	2,368.47	0.00	
			45.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	75,897.79	0.00	
			56.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	1,187.19	0.00	
			53.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	35,120.52	0.00	
			50.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	152,721.81	0.00	
			43.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	6,888.76	0.00	
			46.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	1,717.87	0.00	
			40.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	111,170.67	0.00	
			34.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	4,763.22	0.00	
			31.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	33,588.66	0.00	
			48.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	143,074.78	0.00	
			51.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	22,707.16	0.00	
			54.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	3,921.10	0.00	
			55.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	3,859.55	0.00	
			52.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	5,677.91	0.00	
			49.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	57,710.99	0.00	
			68.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	89,983.80	0.00	
			71.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	12,350.85	0.00	
			74.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	3,083.00	0.00	
			66.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	5,047.52	0.00	
			63.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	199,281.03	0.00	
			69.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,291.51	0.00	
			69.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	99,545.38	0.00	
			72.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	29,786.69	0.00	
			75.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	268.00	0.00	
			34.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	10,268.56	0.00	
			31.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	78,741.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,282,207.48</b>	<b>0.00</b>	
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			2,394,245.80	551,043.08	0.00	2,945,288.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	16,029.47	0.00
62.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	3,179.00	0.00
65.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,636.00	0.00
37.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	11,605.57	0.00
40.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	2,179.15	0.00
65.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	1,984.36	0.00
62.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	23,395.24	0.00
68.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	1,343.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	443.00	0.00
		60.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	10,301.81	0.00
		63.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	2,902.94	0.00
		55.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	16,043.97	0.00
		58.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	3,263.93	0.00
		58.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	15,521.41	0.00
		61.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	4,834.41	0.00
		70.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012.	2,186.00	0.00
		67.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012.	1,608.67	0.00
		64.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012.	20,479.37	0.00
		35.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/06/2012.	1,582.22	0.00
		32.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 09/06/2012.	11,716.14	0.00
		61.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	3,271.10	0.00
		64.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	1,786.00	0.00
		58.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012.	21,520.07	0.00
		67.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	2,240.00	0.00
		64.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	3,817.00	0.00
		61.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012.	21,396.83	0.00
		64.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	600.00	0.00
		58.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	20,035.83	0.00
		61.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	2,679.43	0.00
		63.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1,293.00	0.00
		60.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	7,435.15	0.00
		57.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	22,422.08	0.00
		38.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	11,616.00	0.00
		41.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012.	2,679.18	0.00
		56.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	29,351.10	0.00
		59.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	2,988.22	0.00
		62.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	1,100.00	0.00
		65.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012.	3,983.39	0.00
		62.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012.	23,312.37	0.00
		54.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	19,580.02	0.00
		57.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	3,270.98	0.00
		60.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	893.00	0.00
		65.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.	2,182.50	0.00
		62.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.	7,639.99	0.00
		59.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012.	15,155.24	0.00
		49.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.	27,607.88	0.00
		55.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.	600.00	0.00
		52.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012.	1,019.07	0.00
		40.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	892.84	0.00
		37.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	7,896.64	0.00
		60.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	4,451.83	0.00
		57.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	25,866.86	0.00
		63.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	843.00	0.00
		58.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.	23,398.40	0.00
		64.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.	1,489.50	0.00
		61.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012.	4,548.09	0.00
		80.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	2,168.70	0.00
		83.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	750.00	0.00
		77.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	22,552.14	0.00
		72.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	15,916.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	893.00	0.00	
			78.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	2,486.00	0.00	
			78.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	12,048.99	0.00	
			81.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	2,428.67	0.00	
			40.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1,393.00	0.00	
			37.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	5,968.07	0.00	
			6.0	30/06/2012	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 21/06/2012	1,340.00	0.00	
								TOTAL :	551,043.08	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES			1,209,703.39	255,267.63	0.00	1,464,971.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	332.00	0.00
71.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	2,314.00	0.00
74.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	463.00	0.00
68.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	7,176.00	0.00
43.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	463.00	0.00
74.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	463.00	0.00
71.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	6,945.00	0.00
83.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	332.00	0.00
77.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	463.00	0.00
80.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	3,652.00	0.00
69.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	9,260.00	0.00
75.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	1,328.00	0.00
72.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	463.00	0.00
78.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	332.00	0.00
61.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	8,797.00	0.00
67.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,660.00	0.00
64.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,852.00	0.00
64.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	7,639.00	0.00
70.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	2,324.00	0.00
67.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	2,315.00	0.00
76.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	926.00	0.00
79.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	1,992.00	0.00
73.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	9,720.00	0.00
44.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	664.00	0.00
38.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	1,389.00	0.00
41.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	1,852.00	0.00
63.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	25,340.41	0.00
69.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	693.00	0.00
75.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,389.00	0.00
72.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	10,417.00	0.00
66.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	893.22	0.00
73.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	1,660.00	0.00
70.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	463.00	0.00
76.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	332.00	0.00
67.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	4,398.00	0.00
70.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	5,093.00	0.00
73.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	664.00	0.00
70.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	996.00	0.00
67.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	2,546.00	0.00
69.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	463.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	664.00	0.00	
		66.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	5,556.00	0.00	
		50.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	332.00	0.00	
		47.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	463.00	0.00	
		44.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1,389.00	0.00	
		71.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	463.00	0.00	
		68.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	463.00	0.00	
		65.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	6,019.00	0.00	
		77.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	332.00	0.00	
		74.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	664.00	0.00	
		71.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	926.00	0.00	
		74.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	2,988.00	0.00	
		68.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	7,870.00	0.00	
		66.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	463.00	0.00	
		63.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	7,407.00	0.00	
		75.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	332.00	0.00	
		72.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1,660.00	0.00	
		69.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	463.00	0.00	
		80.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	664.00	0.00	
		74.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	463.00	0.00	
		77.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	996.00	0.00	
		71.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	1,851.00	0.00	
		68.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	8,333.00	0.00	
		61.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	926.00	0.00	
		58.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	3,241.00	0.00	
		64.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	996.00	0.00	
		67.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	332.00	0.00	
		43.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,389.00	0.00	
		46.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	996.00	0.00	
		72.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	996.00	0.00	
		69.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	463.00	0.00	
		66.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	13,194.00	0.00	
		70.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,848.00	0.00	
		73.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	664.00	0.00	
		67.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	7,871.00	0.00	
		76.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	664.00	0.00	
		98.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	332.00	0.00	
		92.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,992.00	0.00	
		89.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	463.00	0.00	
		86.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	6,482.00	0.00	
		95.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	332.00	0.00	
		87.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,328.00	0.00	
		81.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	9,028.00	0.00	
		84.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	2,773.00	0.00	
		90.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	1,328.00	0.00	
		87.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	925.00	0.00	
		84.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	12,038.00	0.00	
		46.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	664.00	0.00	
		43.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	2,778.00	0.00	
TOTAL :								255,267.63	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS		5,187,971.27	236,695.87	2,242.38	5,422,424.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
83.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			246.00	0.00	
101.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			50.00	0.00	
107.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			4,443.00	0.00	
98.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00	5.00	
80.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			82.00	0.00	
86.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			3,536.72	0.00	
95.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			13.31	0.00	
92.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			260.00	0.00	
89.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			83.00	0.00	
52.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			0.00	1.00	
55.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			889.00	0.00	
46.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			154.00	0.00	
92.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			83.00	0.00	
98.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			0.00	237.56	
86.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			82.00	0.00	
101.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			4,443.00	0.00	
89.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			2,081.56	0.00	
93.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			0.00	5.09	
90.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			53.00	0.00	
84.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			10,227.00	0.00	
81.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			164.00	0.00	
96.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			4,120.59	0.00	
76.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			132.00	0.00	
73.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			168.00	0.00	
88.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			27.50	0.00	
70.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			82.00	0.00	
85.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			0.00	1.00	
91.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			5,867.00	0.00	
79.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012			16.04	0.00	
73.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012			288.00	0.00	
91.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			4.63	0.00	
82.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			9,351.76	0.00	
85.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			83.00	0.00	
88.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			72.00	0.00	
47.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			1,746.00	0.00	
50.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			82.00	0.00	
53.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			0.00	1.00	
102.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			0.00	97.00	
93.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			144.00	0.00	
90.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			2,539.84	0.00	
87.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			5,072.00	0.00	
78.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			1,328.00	0.00	
84.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			82.00	0.00	
85.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			0.84	0.00	
88.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			0.15	0.00	
91.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			3,600.00	0.00	
79.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			147.24	0.00	
88.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			3,554.00	0.00	
82.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			149.00	0.00	
76.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			164.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	2,210.85	0.00	
		82.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	2,966.00	0.00	
		79.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	2.32	0.00	
		76.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	299.00	0.00	
		73.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	164.00	0.00	
		75.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	164.00	0.00	
		87.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1.20	0.00	
		90.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	0.00	1.32	
		78.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	5,588.02	0.00	
		53.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	1.00	0.00	
		92.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	17.00	0.00	
		98.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.00	1,495.45	
		80.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	164.00	0.00	
		89.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	82.36	0.00	
		101.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	0.14	0.00	
		317.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	37,125.96	0.00	
		83.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	164.00	0.00	
		86.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	40.00	0.00	
		80.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	164.00	0.00	
		89.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	0.00	0.60	
		83.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	282.00	0.00	
		84.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	2,165.00	0.00	
		90.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1.66	0.00	
		81.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	82.00	0.00	
		87.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	20.88	0.00	
		86.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	82.00	0.00	
		89.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	144.00	0.00	
		92.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	2.29	0.00	
		95.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	3,554.00	0.00	
		82.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	27.00	0.00	
		91.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	60.00	0.00	
		73.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	104.00	0.00	
		85.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	200.00	0.00	
		88.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	55.00	0.00	
		79.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	2.23	0.00	
		49.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	72.00	0.00	
		75.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	59,230.43	0.00	
		78.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	357.57	0.00	
		81.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.58	0.00	
		115.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	1.00	
		79.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	72.00	0.00	
		110.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	72.00	0.00	
		119.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	17.28	
		107.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	83.00	0.00	
		104.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	2,114.00	0.00	
		105.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	9,775.00	0.00	
		96.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	66.00	0.00	
		102.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	5.57	
		93.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	4,188.51	0.00	
		96.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	82.00	0.00	
		105.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	0.04	
		108.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	889.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	138.00	0.00	
			52.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1.00	
			49.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	83.00	0.00	
			559.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	37,824.64	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	46	46	REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2012.	0.00	372.45	
			7.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO ABONO INTERESES JUNIO 2012.	0.01	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACON DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.04	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	77	66	RECLASIFICACON DE DIVERSOS MOVIMIENTOS.	0.00	0.02	
			T O T A L :						236,695.87	2,242.38	
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		36,829.00	14,744.00	0.00	51,573.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,746.00	0.00	
			77.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	2,391.00	0.00	
			78.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1,746.00	0.00	
			83.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	1,746.00	0.00	
			70.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	1,942.00	0.00	
			101.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,942.00	0.00	
			90.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	1,942.00	0.00	
			93.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	1,289.00	0.00	
			T O T A L :						14,744.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		75,244.00	5,788.00	0.00	81,032.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,447.00	0.00	
			105.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,447.00	0.00	
			93.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1,447.00	0.00	
			94.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	1,447.00	0.00	
			T O T A L :						5,788.00	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		1,136,254.06	259,070.54	0.00	1,395,324.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	250.90	0.00	
			116.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,628.67	0.00	
			113.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	6,093.63	0.00	
			64.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	1,512.69	0.00	
			61.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	2,112.68	0.00	
			110.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	9,538.43	0.00	
			116.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	281.01	0.00	
			107.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	4,654.00	0.00	
			113.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	3,740.10	0.00	
			108.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	398.61	0.00	
			105.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	861.24	0.00	
			102.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	2,017.84	0.00	
			99.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	598.20	0.00	
			100.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,785.16	0.00	
			103.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	543.96	0.00	
			97.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	1,000.00	0.00	
			85.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	1,310.63	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	436.82	0.00
		103.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	835.41	0.00
		97.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	5,000.00	0.00
		100.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 08/06/2012	2,666.60	0.00
		111.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,625.64	0.00
		108.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,944.86	0.00
		103.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	1,032.06	0.00
		100.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	3,218.90	0.00
		106.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	245.76	0.00
		97.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	1,951.97	0.00
		97.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	675.48	0.00
		94.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	1,374.38	0.00
		91.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	2,295.55	0.00
		88.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012	1,111.42	0.00
		99.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	6,957.66	0.00
		105.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	0.90	0.00
		102.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	1,588.58	0.00
		96.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012	7,204.00	0.00
		56.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	5,105.81	0.00
		59.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	180.10	0.00
		110.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	1,378.95	0.00
		113.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	3,205.31	0.00
		107.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012	12,427.87	0.00
		92.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	17,788.93	0.00
		98.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	478.84	0.00
		95.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 19/06/2012	4,383.49	0.00
		96.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012	2,824.96	0.00
		99.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012	2,635.15	0.00
		107.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	556.99	0.00
		101.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	19,999.94	0.00
		104.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	1,832.01	0.00
		103.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	629.44	0.00
		97.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	2,000.00	0.00
		100.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	491.06	0.00
		58.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	285.78	0.00
		55.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	89.13	0.00
		52.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012	250.00	0.00
		87.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	844.82	0.00
		117.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	250.00	0.00
		120.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	5,000.00	0.00
		84.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012	3,401.94	0.00
		85.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	2,781.69	0.00
		82.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	250.00	0.00
		88.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,788.60	0.00
		128.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	1,757.58	0.00
		131.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	1,097.00	0.00
		125.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012	32,227.33	0.00
		108.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012	3,850.70	0.00
		111.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	8,057.00	0.00
		120.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	39,427.13	0.00
		117.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	689.25	0.00
		114.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	1,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1,157.12	0.00	
		55.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	452.88	0.00	
TOTAL:								259,070.54	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		4,137,235.70	555,050.12	0.00	4,692,285.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	2,982.05	0.00
128.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,850.88	0.00
122.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	19,693.27	0.00
67.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	19,583.07	0.00
70.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	2,070.69	0.00
10.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012	11.34	0.00
122.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	4,251.98	0.00
125.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	5,219.13	0.00
119.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	24,542.24	0.00
114.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	4,539.90	0.00
117.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	775.97	0.00
111.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	20,773.40	0.00
109.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	3,722.39	0.00
106.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	23,940.49	0.00
112.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	817.25	0.00
97.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	2,230.30	0.00
94.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	2,153.65	0.00
91.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.	24,204.87	0.00
112.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	5,544.32	0.00
106.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	24,962.61	0.00
109.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	1,431.13	0.00
59.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	1,510.58	0.00
56.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	7,298.03	0.00
13.0	10/06/2012	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2012	45.27	0.00
114.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	17,456.29	0.00
117.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	2,386.74	0.00
120.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	2,425.00	0.00
112.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	4,254.47	0.00
115.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	1,140.89	0.00
109.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	16,754.51	0.00
106.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	1,506.11	0.00
103.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	1,135.69	0.00
100.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	18,360.44	0.00
97.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	3,391.47	0.00
94.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	15,072.04	0.00
100.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	19.36	0.00
111.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	6,955.42	0.00
114.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	626.95	0.00
108.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	22,955.82	0.00
62.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	7,041.21	0.00
65.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	891.56	0.00
119.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	3,334.44	0.00
116.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	28,616.89	0.00
122.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	1,133.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	8,097.07	0.00	
		107.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	513.83	0.00	
		101.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	18,536.21	0.00	
		105.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	2,049.37	0.00	
		102.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	11,967.01	0.00	
		108.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	263.17	0.00	
		113.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	11,559.03	0.00	
		116.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	498.82	0.00	
		110.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	16,465.92	0.00	
		109.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	1,736.92	0.00	
		112.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	186.34	0.00	
		106.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	12,841.17	0.00	
		64.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	737.76	0.00	
		61.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	9,015.21	0.00	
		10.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	106.04	0.00	
		90.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	15,694.51	0.00	
		114.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	275.55	0.00	
		93.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	3,785.55	0.00	
		91.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	8,459.74	0.00	
		97.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	814.57	0.00	
		94.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,796.91	0.00	
		140.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	186.07	0.00	
		134.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	11,603.23	0.00	
		137.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	4,148.82	0.00	
		117.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	403.44	0.00	
		114.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	636.00	0.00	
		111.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	15,274.31	0.00	
		126.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	8,676.30	0.00	
		129.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	166.06	0.00	
		123.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	14,502.22	0.00	
		61.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	11,358.57	0.00	
		64.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	2,660.22	0.00	
		9.0	30/06/2012	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL: 07/06/2012	421.04	0.00	
T O T A L :								555,050.12	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,360,763.88	203,298.29	0.00	1,564,062.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	11,167.10	0.00	
		134.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	897.84	0.00	
		137.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012	1,196.40	0.00	
		73.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	11,020.47	0.00	
		76.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012	896.96	0.00	
		134.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	897.30	0.00	
		128.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	6,012.50	0.00	
		131.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012	3,044.90	0.00	
		123.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	841.59	0.00	
		120.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.	15,405.30	0.00	
		115.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	8,201.65	0.00	
		118.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.	598.21	0.00	
		100.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	7,669.86	0.00	
		106.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012	943.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL IDA: 07/06/2012	1,912.29	0.00	
		121.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	2,057.81	0.00	
		115.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	6,629.77	0.00	
		118.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012	299.10	0.00	
		65.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	299.10	0.00	
		62.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012	3,194.40	0.00	
		123.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	8,235.49	0.00	
		126.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	299.10	0.00	
		129.0	11/06/2012	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012	1,640.77	0.00	
		121.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	1,579.01	0.00	
		118.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	6,270.43	0.00	
		124.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012	299.10	0.00	
		115.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	586.40	0.00	
		109.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	4,506.58	0.00	
		112.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012	299.14	0.00	
		106.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	474.16	0.00	
		103.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012.	5,117.01	0.00	
		117.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	7,194.47	0.00	
		123.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	299.10	0.00	
		120.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.	1,196.47	0.00	
		68.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012	2,833.14	0.00	
		128.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	6,373.02	0.00	
		125.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.	3,607.65	0.00	
		116.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	175.00	0.00	
		113.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	919.30	0.00	
		110.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012	5,583.27	0.00	
		114.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	1,955.95	0.00	
		111.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.	6,992.10	0.00	
		122.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	551.04	0.00	
		119.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	5,073.08	0.00	
		118.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	598.08	0.00	
		115.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	6,210.87	0.00	
		67.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	1,635.18	0.00	
		70.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	911.68	0.00	
		102.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	299.10	0.00	
		99.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	1,403.56	0.00	
		96.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	4,958.01	0.00	
		100.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,460.23	0.00	
		103.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	1,302.01	0.00	
		143.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	4,636.69	0.00	
		146.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	1,495.31	0.00	
		149.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	175.00	0.00	
		123.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	808.94	0.00	
		120.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	3,506.90	0.00	
		132.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	7,880.18	0.00	
		135.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	4,056.31	0.00	
		67.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	5,517.60	0.00	
		70.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	1,195.95	0.00	
TOTAL :								203,298.29	0.00	
8130	000000003	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		103,495.30	2,341.93	0.00	105,837.23



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	30/06/2012	D	27	27	REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 20	2,341.93	0.00		
		T O T A L :						2,341.93	0.00		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	627,990,226.00	0.00	0.00	627,990,226.00
8211	A00212000	0901041010000		1131			Sueldo base	896,425.00	0.00	0.00	896,425.00
8211	A00212000	0901041010000		1311			Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00212000	0901041010000		1321			Prima vacacional	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00
8211	A00212000	0901041010000		1345			Gratificacion	65,014.00	0.00	0.00	65,014.00
8211	A00212000	0901041010000		1412			Cuotas de servicio de salud	74,528.00	0.00	0.00	74,528.00
8211	A00212000	0901041010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	A00212000	0901041010000		3141			Servicio de telefonia convencional	34,812.00	0.00	0.00	34,812.00
8211	A00212000	0901041010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,631.00	0.00	0.00	7,631.00
8211	A00232000	0704051010000		1131			Sueldo base	504,216.00	0.00	0.00	504,216.00
8211	A00232000	0704051010000		1311			Prima por año de servicio	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00232000	0704051010000		1321			Prima vacacional	15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
8211	A00232000	0704051010000		1322			Aguinaldo	2,978.00	0.00	0.00	2,978.00
8211	A00232000	0704051010000		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	752.00	0.00	0.00	752.00
8211	A00232000	0704051010000		1345			Gratificacion	341,854.00	0.00	0.00	341,854.00
8211	A00232000	0704051010000		1346			Gratificacion por convenio	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	A00232000	0704051010000		1412			Cuotas de servicio de salud	108,507.00	0.00	0.00	108,507.00
8211	A00232000	0704051010000		2111			Materiales y utiles de oficina	15,645.00	0.00	0.00	15,645.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	A00A00000	0901041010000	2122		Material de foto, cine y grabacion	543.00	0.00	0.00	543.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	67,887.00	0.00	0.00	67,887.00
8211	A00A00000	0901041010000	2151		Material de informacion	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	0.00	261.00
8211	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	456.00	0.00	0.00	456.00
8211	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	360.00	0.00	0.00	360.00
8211	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,662.00	0.00	0.00	128,662.00
8211	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
8211	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	722.00	0.00	0.00	722.00
8211	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00
8211	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	109,139.00	0.00	0.00	109,139.00
8211	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	266,540.00	0.00	0.00	266,540.00
8211	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
8211	A00A00000	0901041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
8211	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,235.00	0.00	0.00	20,235.00
8211	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	189.00	0.00	0.00	189.00
8211	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8211	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	78,228.00	0.00	0.00	78,228.00
8211	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	241,381.00	0.00	0.00	241,381.00
8211	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
8211	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificación	155,460.00	0.00	0.00	155,460.00
8211	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	34,846.00	0.00	0.00	34,846.00
8211	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
8211	A00A01000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,962.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,349,603.00	0.00	0.00	1,349,603.00
8211	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	41,292.00	0.00	0.00	41,292.00
8211	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	49,454.00	0.00	0.00	49,454.00
8211	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	821.00	0.00	0.00	821.00
8211	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificación	592,641.00	0.00	0.00	592,641.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	261,352.00	0.00	0.00	261,352.00
8211	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	30,437.00	0.00	0.00	30,437.00
8211	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,646.00	0.00	0.00	31,646.00
8211	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes 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		Gratificación	1,859,349.00	0.00	0.00	1,859,349.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	339,300.00	0.00	0.00	339,300.00
8211	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	15,605.00	0.00	0.00	15,605.00
8211	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,691.00	0.00	0.00	39,691.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y 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 telefonía convencional	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,897.00	0.00	0.00	7,897.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,761.00	0.00	0.00	41,761.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	0.00	45,693.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	903.00	0.00	0.00	903.00
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	203,792.00	0.00	0.00	203,792.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	806,004.00	0.00	0.00	806,004.00
8211	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	232,284.00	0.00	0.00	232,284.00
8211	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	B00201000	0901041010000	1712		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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8211	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,951.00	0.00	0.00	28,951.00
8211	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	425,388.00	0.00	0.00	425,388.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	64.00	0.00	0.00	64.00
8211	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,210,128.00	0.00	0.00	1,210,128.00
8211	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
8211	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
8211	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	263,759.00	0.00	0.00	263,759.00
8211	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	649,020.00	0.00	0.00	649,020.00
8211	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	161,256.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	28,811.00	0.00	0.00	28,811.00
8211	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,504.00	0.00	0.00	12,504.00
8211	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	1,505,700.00	0.00	0.00	1,505,700.00
8211	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	366,852.00	0.00	0.00	366,852.00
8211	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	77,290.00	0.00	0.00	77,290.00
8211	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	259,792.00	0.00	0.00	259,792.00
8211	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	1,431,314.00	0.00	0.00	1,431,314.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	71,904.00	0.00	0.00	71,904.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	323,922.00	0.00	0.00	323,922.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,725,091.00	0.00	0.00	14,725,091.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	72,279.00	0.00	0.00	72,279.00
8211	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	34,437.00	0.00	0.00	34,437.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	375,651.00	0.00	0.00	375,651.00
8211	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	B00209000	0901011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,485,368.00	0.00	0.00	2,485,368.00
8211	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	88,520.00	0.00	0.00	88,520.00
8211	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	560,648.00	0.00	0.00	560,648.00
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,752,031.00	0.00	0.00	1,752,031.00
8211	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	565,685.00	0.00	0.00	565,685.00
8211	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,098.00	0.00	0.00	51,098.00
8211	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8211	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8211	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,149.00	0.00	0.00	77,149.00
8211	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	817.00	0.00	0.00	817.00
8211	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,047.00	0.00	0.00	11,047.00
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencional	32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,517.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	0.00	359.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,821,204.00	0.00	0.00	3,821,204.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	121,980.00	0.00	0.00	121,980.00
8211	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	154,732.00	0.00	0.00	154,732.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
8211	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	2,321,277.00	0.00	0.00	2,321,277.00
8211	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	784,007.00	0.00	0.00	784,007.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
8211	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8211	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,565.00	0.00	0.00	42,565.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,986.00	0.00	0.00	47,986.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	114,912.00	0.00	0.00	114,912.00
8211	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
8211	B00214000	0901031010000	2122		Material de foto, cine y grabacion	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	143,920.00	0.00	0.00	143,920.00
8211	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	30,146.00	0.00	0.00	30,146.00
8211	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00
8211	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
8211	B00214000	0901031010000	3121		Gas	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	73,540.00	0.00	0.00	73,540.00
8211	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	142,580.00	0.00	0.00	142,580.00
8211	B00214000	0901031010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
8211	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,873,260.00	0.00	0.00	1,873,260.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00214000	0901031010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	595,428.00	0.00	0.00	595,428.00
8211	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	0.00	0.00	106,464.00
8211	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	777,936.00	0.00	0.00	777,936.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	55,414.00	0.00	0.00	55,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	170,506.00	0.00	0.00	170,506.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
8211	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	98,748.00	0.00	0.00	98,748.00
8211	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8211	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,993.00	0.00	0.00	45,993.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	747,309.00	0.00	0.00	747,309.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,329,948.00	0.00	0.00	4,329,948.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
8211	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	29,289.00	0.00	0.00	29,289.00
8211	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	295,188.00	0.00	0.00	295,188.00
8211	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	904,428.00	0.00	0.00	904,428.00
8211	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8211	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion	3,146,244.00	0.00	0.00	3,146,244.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	510,720.00	0.00	0.00	510,720.00
8211	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	666,444.00	0.00	0.00	666,444.00
8211	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	57,096.00	0.00	0.00	57,096.00
8211	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	45,079.00	0.00	0.00	45,079.00
8211	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00
8211	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,917.00	0.00	0.00	13,917.00
8211	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
8211	B03202000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	5,005,512.00	0.00	0.00	5,005,512.00
8211	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
8211	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	121,720.00	0.00	0.00	121,720.00
8211	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	380,896.00	0.00	0.00	380,896.00
8211	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,056,644.00	0.00	0.00	2,056,644.00
8211	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8211	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	373,512.00	0.00	0.00	373,512.00
8211	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,126,360.00	0.00	0.00	3,126,360.00
8211	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	217,810.00	0.00	0.00	217,810.00
8211	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	632,634.00	0.00	0.00	632,634.00
8211	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,760,388.00	0.00	0.00	2,760,388.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	743,844.00	0.00	0.00	743,844.00
8211	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
8211	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
8211	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8211	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	261,728.00	0.00	0.00	261,728.00
8211	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00
8211	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	39,367.00	0.00	0.00	39,367.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,493.00	0.00	0.00	13,493.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00
8211	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,285,936.00	0.00	0.00	3,285,936.00
8211	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	87,780.00	0.00	0.00	87,780.00
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	204,482.00	0.00	0.00	204,482.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	618,462.00	0.00	0.00	618,462.00
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	2,347,429.00	0.00	0.00	2,347,429.00
8211	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	750,709.00	0.00	0.00	750,709.00
8211	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03216000	1001031010000	1712		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		Gratificación	916,064.00	0.00	0.00	916,064.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	270,686.00	0.00	0.00	270,686.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	25,800,019.00	0.00	0.00	25,800,019.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,450,317.00	0.00	0.00	1,450,317.00
8211	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	239,472.00	0.00	0.00	239,472.00
8211	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	2,319,852.00	0.00	0.00	2,319,852.00
8211	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	5,842,989.00	0.00	0.00	5,842,989.00
8211	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion	7,495,760.00	0.00	0.00	7,495,760.00
8211	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	131,520.00	0.00	0.00	131,520.00
8211	C00219000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	947,653.00	0.00	0.00	947,653.00
8211	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,193,614.00	0.00	0.00	4,193,614.00
8211	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,551,200.00	0.00	0.00	2,551,200.00
8211	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	584,096.00	0.00	0.00	584,096.00
8211	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	23,202.00	0.00	0.00	23,202.00
8211	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,823.00	0.00	0.00	63,823.00
8211	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	55,959.00	0.00	0.00	55,959.00
8211	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	90.00	0.00	0.00	90.00
8211	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	395.00	0.00	0.00	395.00
8211	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	615,456.00	0.00	0.00	615,456.00
8211	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,185.00	0.00	0.00	500,185.00
8211	C00219000	0704021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8211	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,894,428.00	0.00	0.00	1,894,428.00
8211	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	15,926,124.00	0.00	0.00	15,926,124.00
8211	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	768,660.00	0.00	0.00	768,660.00
8211	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	1,224,440.00	0.00	0.00	1,224,440.00
8211	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	3,251,911.00	0.00	0.00	3,251,911.00
8211	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,239.00	0.00	0.00	12,239.00
8211	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion	2,914,129.00	0.00	0.00	2,914,129.00
8211	C00222000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	428,296.00	0.00	0.00	428,296.00
8211	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,226,285.00	0.00	0.00	2,226,285.00
8211	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	1,484,400.00	0.00	0.00	1,484,400.00
8211	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	333,795.00	0.00	0.00	333,795.00
8211	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
8211	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,515.00	0.00	0.00	13,515.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00
8211	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	676,091.00	0.00	0.00	676,091.00
8211	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	1,646,968.00	0.00	0.00	1,646,968.00
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
8211	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	573,191.00	0.00	0.00	573,191.00
8211	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,777.00	0.00	0.00	44,777.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
8211	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8211	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	271,419.00	0.00	0.00	271,419.00
8211	C00225000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	43,223.00	0.00	0.00	43,223.00
8211	C00225000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,836,633.00	0.00	0.00	1,836,633.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	20,234.00	0.00	0.00	20,234.00
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	378,371.00	0.00	0.00	378,371.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00
8211	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	11,095,623.00	0.00	0.00	11,095,623.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	669,960.00	0.00	0.00	669,960.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	991,348.00	0.00	0.00	991,348.00
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	2,467,899.00	0.00	0.00	2,467,899.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	2,459,347.00	0.00	0.00	2,459,347.00
8211	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	384,712.00	0.00	0.00	384,712.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,669,743.00	0.00	0.00	1,669,743.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	1,099,200.00	0.00	0.00	1,099,200.00
8211	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	234,335.00	0.00	0.00	234,335.00
8211	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	19,103.00	0.00	0.00	19,103.00
8211	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	86,315.00	0.00	0.00	86,315.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	597,360.00	0.00	0.00	597,360.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	192,704.00	0.00	0.00	192,704.00
8211	C00226000	0704021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	193,120.00	0.00	0.00	193,120.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,977.00	0.00	0.00	250,977.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,789,121.00	0.00	0.00	1,789,121.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,894,032.00	0.00	0.00	3,894,032.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	239,435.00	0.00	0.00	239,435.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	310,614.00	0.00	0.00	310,614.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	971,123.00	0.00	0.00	971,123.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	67,358.00	0.00	0.00	67,358.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	586,876.00	0.00	0.00	586,876.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	82,336.00	0.00	0.00	82,336.00
8211	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
8211	C00227000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C00227000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	40,456.00	0.00	0.00	40,456.00
8211	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00
8211	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	944,448.00	0.00	0.00	944,448.00
8211	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	842,877.00	0.00	0.00	842,877.00
8211	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	639,307.00	0.00	0.00	639,307.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,972,906.00	0.00	0.00	2,972,906.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	228,174.00	0.00	0.00	228,174.00
8211	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8211	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,799,031.00	0.00	0.00	1,799,031.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8211	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	562,048.00	0.00	0.00	562,048.00
8211	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,746.00	0.00	0.00	25,746.00
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,403.00	0.00	0.00	68,403.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	12,658.00	0.00	0.00	12,658.00
8211	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,185.00	0.00	0.00	129,185.00
8211	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	9,635.00	0.00	0.00	9,635.00
8211	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,272.00	0.00	0.00	35,272.00
8211	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	43,200,000.00	0.00	0.00	43,200,000.00
8211	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	287,244,799.00	0.00	0.00	287,244,799.00
8211	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	30,313.00	0.00	0.00	30,313.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	75,772.00	0.00	0.00	75,772.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificación	1,074,990.00	0.00	0.00	1,074,990.00
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	491,877.00	0.00	0.00	491,877.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,558.00	0.00	0.00	16,558.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	36,898.00	0.00	0.00	36,898.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,668.00	0.00	0.00	103,668.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,353,541.00	0.00	0.00	1,353,541.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	145,399.00	0.00	0.00	145,399.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	86,696.00	0.00	0.00	86,696.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	298,447.00	0.00	0.00	298,447.00
8211	C01218000	0704061010000	1345		Gratificación	364,809.00	0.00	0.00	364,809.00
8211	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	229,356.00	0.00	0.00	229,356.00
8211	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	35,758.00	0.00	0.00	35,758.00
8211	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	45,381.00	0.00	0.00	45,381.00
8211	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	144,465.00	0.00	0.00	144,465.00
8211	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,719.00	0.00	0.00	88,719.00
8211	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	6,331.00	0.00	0.00	6,331.00
8211	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
8211	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,162.00	0.00	0.00	17,162.00
8211	C01218000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	1,439,915.00	0.00	0.00	1,439,915.00
8211	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad	34,456.00	0.00	0.00	34,456.00
8211	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	105,540.00	0.00	0.00	105,540.00
8211	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	323,003.00	0.00	0.00	323,003.00
8211	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	1,266,826.00	0.00	0.00	1,266,826.00
8211	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	356,642.00	0.00	0.00	356,642.00
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 químicas	1,495,473.00	0.00	0.00	1,495,473.00
8211	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	0.00	0.00	231,925.00
8211	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	493,755.00	0.00	0.00	493,755.00
8211	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	242,013.00	0.00	0.00	242,013.00
8211	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,284.00	0.00	0.00	31,284.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
8211	C01221000	0704041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,430.00	0.00	0.00	220,430.00
8211	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	724,732.00	0.00	0.00	724,732.00
8211	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
8211	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	282,494.00	0.00	0.00	282,494.00
8211	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	20,164.00	0.00	0.00	20,164.00
8211	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	62,041.00	0.00	0.00	62,041.00
8211	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	281,476.00	0.00	0.00	281,476.00
8211	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	75,922.00	0.00	0.00	75,922.00
8211	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	33,331.00	0.00	0.00	33,331.00
8211	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
8211	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,287.00	0.00	0.00	38,287.00
8211	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	42,608.00	0.00	0.00	42,608.00
8211	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	C01222000	0704031010000	3341		Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,128,276.00	0.00	0.00	1,128,276.00
8211	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	19,435.00	0.00	0.00	19,435.00
8211	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	62,508.00	0.00	0.00	62,508.00
8211	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	214,230.00	0.00	0.00	214,230.00
8211	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	973,938.00	0.00	0.00	973,938.00
8211	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	288,567.00	0.00	0.00	288,567.00
8211	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
8211	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
8211	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
8211	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	622,644.00	0.00	0.00	622,644.00
8211	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	587,927.00	0.00	0.00	587,927.00
8211	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	44,247.00	0.00	0.00	44,247.00
8211	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	192,639.00	0.00	0.00	192,639.00
8211	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,957.00	0.00	0.00	30,957.00
8211	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
8211	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,257.00	0.00	0.00	113,257.00
8211	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,517,204.00	0.00	0.00	1,517,204.00
8211	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	78,130.00	0.00	0.00	78,130.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	283,886.00	0.00	0.00	283,886.00
8211	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion	1,080,835.00	0.00	0.00	1,080,835.00
8211	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	317,832.00	0.00	0.00	317,832.00
8211	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01233000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	207,310.00	0.00	0.00	207,310.00
8211	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,888.00	0.00	0.00	284,888.00
8211	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,880.00	0.00	0.00	84,880.00
8211	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de 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
8211	C01C01000	0704011010000	1322		Aguinaldo	295,896.00	0.00	0.00	295,896.00
8211	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificación	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		Gratificación	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, Subsidios y Otros Ayudas	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8212	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	0.00	0.00	49,431,498.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	25,274,989.00	0.00	0.00	25,274,989.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,545,527.00	0.00	0.00	5,545,527.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	470,026.00	0.00	0.00	470,026.00
8215	C00219000	0704021010000	5631		Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	C00219000	0704021010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00
8215	C00219000	0704021010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,764,750.00	0.00	0.00	1,764,750.00
8215	C00C00000	0704011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	161,548.00	0.00	0.00	161,548.00
8215	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00
8215	G00G00000	0902011010000	5151		Bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	40,156,872.00	0.00	0.00	40,156,872.00
8216	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,503,208.00	0.00	0.00	2,503,208.00
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	810,565.00	0.00	0.00	810,565.00
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	34,189,056.00	0.00	0.00	34,189,056.00
8216	C01227000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,654,043.00	0.00	0.00	2,654,043.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	440,659,018.49	91,942.78	29,107,553.86	411,643,407.41
8221	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	620,185.31	0.00	5,758.62	614,426.69
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,879.31	
							0.00	2,879.31	
							<b>0.00</b>	<b>5,758.62</b>	
8221	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	100.00	
							0.00	200.00	
							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	-2,051.04	0.00	0.00	-2,051.04
8221	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	37,839.00	0.00	3,935.00	33,904.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,967.50	
							0.00	1,967.50	
							<b>0.00</b>	<b>3,935.00</b>	
8221	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	43,109.75	0.00	1,394.46	41,715.29
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	638.43	
							0.00	756.03	
							<b>0.00</b>	<b>1,394.46</b>	
8221	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00212000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional			24,063.21	0.00	2,705.98	21,357.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,705.98
			TOTAL :						0.00	2,705.98
8221	A00212000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			5,301.43	0.00	565.59	4,735.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	565.59
			TOTAL :						0.00	565.59
8221	A00232000	0704051010000	1131	Sueldo base			296,245.91	3,469.15	43,611.02	256,104.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,639.92	0.00
			12.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,907.51
			3.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	11,898.00
			21.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,829.23	0.00
			12.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,907.51
			3.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	11,898.00
			TOTAL :						3,469.15	43,611.02
8221	A00232000	0704051010000	1311	Prima por año de servicio			2,760.00	0.00	600.00	2,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	50.00
			6.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	150.00
			18.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00
			6.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 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	Gratificación			210,605.80	0.00	33,881.00	176,724.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,124.82
			15.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,124.82
			33.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	7,631.36
			TOTAL :						0.00	33,881.00
8221	A00232000	0704051010000	1346	Gratificación por convenio			2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	A00232000	0704051010000	1412	Cuotas de servicio de salud			61,838.55	0.00	10,049.67	51,788.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	4,601.08
			18.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	5,448.59
			TOTAL :						0.00	10,049.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	30,762.20	0.00	980.00	29,782.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	980.00		
			T O T A L :						0.00	980.00		
8221	A00232000	0704051010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,066.20	0.00	2,440.50	15,625.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	302.70		
			30.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	305.40		
			45.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	610.80		
			45.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	610.80		
			45.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	610.80		
			T O T A L :						0.00	2,440.50		
8221	A00232000	0704051010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
8221	A00232000	0704051010000		3141				Servicio de telefonia convencional	18,474.75	0.00	2,703.60	15,771.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60		
			T O T A L :						0.00	2,703.60		
8221	A00232000	0704051010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,240.56	0.00	566.50	4,674.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	566.50		
			T O T A L :						0.00	566.50		
8221	A00232000	0704051010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
8221	A00232000	0704051010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	796.92	0.00	85.01	711.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	85.01		
			T O T A L :						0.00	85.01		
8221	A00232000	0704051010000		3611				Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	111,683.00
8221	A00232000	0704051010000		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	334,594.00	0.00	137,088.28	197,505.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	0.00	1,450.00		
			3.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	0.00	133,458.00		
			6.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	0.00	2,180.28		
			T O T A L :						0.00	137,088.28		
8221	A00232000	0704051010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-76.00	0.00	933.00	-1,009.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	342.00		
			120.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	249.00		
			126.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	342.00		
			T O T A L :						0.00	933.00		
8221	A00232000	0704051010000	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,314.80	0.00	0.00	-9,314.80
8221	A00232000	0704051010000	3992					Gastos de servicios menores	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8221	A00A00000	0901041010000	1131					Sueldo base	1,560,741.85	0.00	310,668.26	1,250,073.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,258.51		
			9.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	146,075.62		
			24.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,258.51		
			9.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	146,075.62		
			T O T A L :						0.00	310,668.26		
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	-31,946.99	0.00	0.00	-31,946.99
8221	A00A00000	0901041010000	1322					Aguinaldo	20,157.00	0.00	0.00	20,157.00
8221	A00A00000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00A00000	0901041010000	1345					Gratificacion	1,933,885.80	0.00	259,618.40	1,674,267.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,406.60		
			12.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	18,369.70		
			27.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,406.60		
			12.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	18,369.70		
			15.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	2,000.00		
			21.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	7,631.36		
			24.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	11,305.82		
			18.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	6,165.30		
			6.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	16,392.30		
			9.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	11,305.82		
			3.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	37,601.30		
			12.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	17,663.90		
			3.0	29/06/2012	E	74	12691	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	20,000.00		
			3.0	29/06/2012	E	75	12692	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	20,000.00		
			3.0	29/06/2012	E	76	12693	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CC	0.00	20,000.00		
			3.0	29/06/2012	E	77	12694	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTF	0.00	20,000.00		
			T O T A L :						0.00	259,618.40		
8221	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	298,203.52	0.00	37,929.57	260,273.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	17,365.45		
			3.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	20,564.12		
			T O T A L :						0.00	37,929.57		
8221	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	13,779.66	0.00	12,770.10	1,009.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	3,973.00		
			15.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/	0.00	1,276.00		
			3.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	7,521.10		
			TOTAL :						0.00	12,770.10		
8221	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-3,317.53	0.00	5,559.88	-8,877.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	69.60		
			48.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	0.00	5,490.28		
			TOTAL :						0.00	5,559.88		
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	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,256.28	0.00	0.00	22,256.28
8221	A00A00000	0901041010000	2151					Material de informacion	2,509.00	0.00	1,200.00	1,309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	1,200.00		
			TOTAL :						0.00	1,200.00		
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	82.99	529.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	82.99		
			TOTAL :						0.00	82.99		
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	81,663.51	0.00	9,994.44	71,669.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	2,525.22		
			27.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	612.83		
			42.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,550.56		
			42.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,621.20		
			42.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,626.81		
			33.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,057.82		
			TOTAL :						0.00	9,994.44		
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	-3,398.00	0.00	0.00	-3,398.00
8221	A00A00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	30,223.25	0.00	2,703.60	27,519.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
							TOTAL :		0.00	2,703.60	
8221	A00A00000	0901041010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	70,609.25	0.00	9,472.07	61,137.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	9,472.07	
							TOTAL :		0.00	9,472.07	
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	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
8221	A00A00000	0901041010000		3851			Gastos de representacion	-994.50	0.00	0.00	-994.50
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	49,204.87	0.00	6,061.10	43,143.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	558.70	
			133.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	774.60	
			124.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	101.09	
			97.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	76.20	
			136.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	581.20	
			93.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	126.40	
			90.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	627.30	
			102.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	154.00	
			105.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,020.90	
			114.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	39.80	
			96.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	713.60	
			111.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	396.00	
			108.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	432.80	
			117.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	10.00	
			99.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	448.51	
							TOTAL :		0.00	6,061.10	
8221	A00A01000	0901041010000		1131			Sueldo base	154,659.30	378.66	20,141.92	134,896.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,879.31	
			39.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00	
			3.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	5,707.66	
			30.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,879.31	
			39.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00	
			9.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,511.37	
			3.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,164.27	
							TOTAL :		378.66	20,141.92	
8221	A00A01000	0901041010000		1311			Prima por año de servicio	3,720.00	0.00	600.00	3,120.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			9.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	100.00	
			36.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	200.00	
			15.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	200.00	
			T O T A L :						0.00	600.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1321				Prima vacacional	785.89	0.00	0.00	785.89
8221	A00A01000	0901041010000	1345				Gratificacion	70,036.40	0.00	5,937.68	64,098.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,545.00	
			6.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	423.84	
			33.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,545.00	
			6.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	423.84	
			T O T A L :						0.00	5,937.68	
8221	A00A01000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	19,406.98	0.00	3,395.89	16,011.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	1,522.15	
			9.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	1,873.74	
			T O T A L :						0.00	3,395.89	
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	405.32	1,568.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	405.32	
			T O T A L :						0.00	405.32	
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	13,460.40	0.00	608.59	12,851.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	608.59	
			T O T A L :						0.00	608.59	
8221	A00A04000	0901041010000	1131				Sueldo base	762,169.17	0.00	123,631.99	638,537.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,305.41	
			12.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	24,060.14	
			15.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,194.80	
			42.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,305.43	
			18.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	25,984.95	
			24.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	10,586.46	
			15.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,194.80	
			T O T A L :						0.00	123,631.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A04000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			33,792.00	0.00	1,600.00	32,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	50.00
			18.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	450.00
			48.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00
			33.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00
			TOTAL :						0.00	1,600.00
8221	A00A04000	0901041010000	1312	Prima de antigüedad			1,724.00	0.00	2,991.84	-1,267.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	2,991.84
			TOTAL :						0.00	2,991.84
8221	A00A04000	0901041010000	1321	Prima vacacional			-881.01	0.00	0.00	-881.01
8221	A00A04000	0901041010000	1322	Aguinaldo			3,260.00	0.00	7,384.84	-4,124.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	7,384.84
			TOTAL :						0.00	7,384.84
8221	A00A04000	0901041010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			821.00	0.00	1,861.51	-1,040.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	1,861.51
			TOTAL :						0.00	1,861.51
8221	A00A04000	0901041010000	1345	Gratificacion			344,232.92	0.00	79,704.20	264,528.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,741.90
			15.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	7,085.88
			45.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,741.90
			21.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,085.88
			27.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	7,631.36
			9.0	21/06/2012	C	88	88	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	38,417.28
			TOTAL :						0.00	79,704.20
8221	A00A04000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	A00A04000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			151,806.57	0.00	21,126.75	130,679.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,535.07
			12.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	11,591.68
			TOTAL :						0.00	21,126.75
8221	A00A04000	0901041010000	1416	Riesgo de trabajo			-2,800.00	0.00	1,000.00	-3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>			
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		6,525.70	0.00	1,141.57	5,384.13		
								<b>0.00</b>	<b>1,141.57</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,141.57</b>			
8221	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		2,149.00	0.00	5,954.28	-3,805.28		
								<b>0.00</b>	<b>5,954.28</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,954.28</b>			
8221	A00A04000	0901041010000	2112		Enseres de oficina		-2,184.65	0.00	174.00	-2,358.65		
								<b>0.00</b>	<b>174.00</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>174.00</b>			
8221	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		31,646.00	0.00	0.00	31,646.00		
8221	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		9,007.00	0.00	0.00	9,007.00		
8221	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional		18,892.77	0.00	2,703.60	16,189.17		
								<b>0.00</b>	<b>2,703.60</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,703.60</b>			
8221	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		5,255.43	0.00	565.59	4,689.84		
								<b>0.00</b>	<b>565.59</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>565.59</b>			
8221	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		-188.00	0.00	0.00	-188.00		
8221	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base		611,048.94	3,531.12	76,099.38	538,480.68		
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			
								<b>0.00</b>	<b>6,035.56</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,531.12	76,099.38	
8221	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad		5,623.16	0.00	0.00	5,623.16
8221	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional		-2,197.39	0.00	0.00	-2,197.39
8221	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo		20,809.39	0.00	0.00	20,809.39
8221	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		10,979.88	0.00	0.00	10,979.88
8221	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion		1,244,614.12	0.00	128,980.04	1,115,634.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	48,209.90
			21.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	12,464.44
			54.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	48,209.90
			21.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	12,464.44
			30.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	7,631.36
T O T A L :								0.00	128,980.04	
8221	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio		5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8221	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		197,104.11	0.00	27,336.66	169,767.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	12,515.65
			15.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	14,821.01
T O T A L :								0.00	27,336.66	
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		-7,309.00	0.00	0.00	-7,309.00
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		10,578.80	0.00	1,428.80	9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	407.20
			48.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	407.20
			48.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	203.60
			36.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	410.80
T O T A L :								0.00	1,428.80	
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 telefonia convencional		18,800.84	0.00	2,703.60	16,097.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60
T O T A L :								0.00	2,703.60	
8221	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,567.43	0.00	565.59	5,001.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	565.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	565.59	
8221	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		35,079.40	0.00	0.00	35,079.40
8221	A00D00000	0804031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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	1,624.00	44,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	1,624.00
T O T A L :								0.00	1,624.00	
8221	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores		903.00	0.00	556.80	346.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	556.80
T O T A L :								0.00	556.80	
8221	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base		539,738.98	473.32	77,274.89	462,937.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	17,304.60
			72.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	283.99	0.00
			21.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	12,140.69
			24.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.57
			66.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	17,304.60
			75.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00
			42.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,341.91
			36.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,111.95
			24.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.57
T O T A L :								473.32	77,274.89	
8221	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		6,390.00	0.00	1,650.00	4,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	200.00
			27.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	350.00
			72.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	400.00
			48.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	700.00
T O T A L :								0.00	1,650.00	
8221	B00201000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	2,991.84	-2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	0.00	2,991.84
T O T A L :								0.00	2,991.84	
8221	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional		34,714.62	0.00	0.00	34,714.62
8221	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo		196,050.71	0.00	6,395.13	189,655.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	0.00	6,395.13	
						T O T A L :			0.00	6,395.13	
8221	B00201000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,283.17	1,612.03	-2,895.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	0.00	1,612.03	
						T O T A L :			0.00	1,612.03	
8221	B00201000	0901041010000	1345					Gratificacion	455,005.51	102,738.39	352,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,988.90	
			24.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	9,226.60	
			27.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			69.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,988.90	
			39.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,226.60	
			27.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			9.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAN	0.00	38,306.33	
			99.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	7,631.36	
						T O T A L :			0.00	102,738.39	
8221	B00201000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	66.00	0.00	66.00
8221	B00201000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	140,844.03	18,227.71	122,616.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	8,321.52	
			48.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	9,906.19	
						T O T A L :			0.00	18,227.71	
8221	B00201000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,306.71	0.00	2,306.71
8221	B00201000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,121.87	862.16	1,259.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	862.16	
						T O T A L :			0.00	862.16	
8221	B00201000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	29,165.00	2,669.16	26,495.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	0.00	2,669.16	
						T O T A L :			0.00	2,669.16	
8221	B00201000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	2,221.00	7,788.00	-5,567.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	588.00	
			6.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWIT	0.00	7,200.00	
						T O T A L :			0.00	7,788.00	
8221	B00201000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,650.00	2,050.00	25,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWITC	0.00	2,050.00	
TOTAL :									0.00	2,050.00	
8221	B00201000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,128.00	0.00	16,128.00
8221	B00201000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	26,564.41	0.00	26,564.41
8221	B00201000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencional	18,457.99	0.00	15,754.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
TOTAL :									0.00	2,703.60	
8221	B00201000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,543.14	0.00	5,977.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	565.59	
TOTAL :									0.00	565.59	
8221	B00201000	0901041010000		3331				Servicios informaticos	304,748.00	0.00	304,748.00
8221	B00201000	0901041010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	180,000.00
8221	B00201000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	64.00	0.00	64.00
8221	B00205000	1001011010000		1131				Sueldo base	876,274.92	415.01	802,485.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	112.84	0.00	
			75.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	20,108.83	
			30.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	13,486.72	
			78.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	20,108.85	
			87.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	302.17	0.00	
			51.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	14,565.64	
			57.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,934.16	
TOTAL :									415.01	74,204.20	
8221	B00205000	1001011010000		1311				Prima por año de servicio	24,900.00	0.00	22,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	250.00	
			36.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	650.00	
			84.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	500.00	
			63.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,300.00	
TOTAL :									0.00	2,700.00	
8221	B00205000	1001011010000		1312				Prima de antigüedad	18,542.00	0.00	18,542.00
8221	B00205000	1001011010000		1321				Prima vacacional	58,226.16	0.00	58,226.16
8221	B00205000	1001011010000		1322				Aguinaldo	263,759.00	0.00	263,759.00
8221	B00205000	1001011010000		1345				Gratificacion	449,377.94	0.00	409,210.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,639.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,444.00	
			81.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,639.56	
			54.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,444.00	
			TOTAL :						0.00	40,167.12	
8221	B00205000	1001011010000		1347				Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	-726.00
8221	B00205000	1001011010000		1412				Cuotas de servicio de salud	90,478.88	0.00	74,866.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	7,070.65	
			36.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	8,541.31	
			TOTAL :						0.00	15,611.96	
8221	B00205000	1001011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-886.80	0.00	-886.80
8221	B00205000	1001011010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,393.76	0.00	1,610.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	826.00	
			60.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	957.75	
			TOTAL :						0.00	1,783.75	
8221	B00205000	1001011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	27,023.64	0.00	27,023.64
8221	B00205000	1001011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,100.80	0.00	7,897.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	0.00	1,332.84	
			6.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,BI	0.00	870.00	
			TOTAL :						0.00	2,202.84	
8221	B00205000	1001011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	18,555.53	0.00	15,851.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						0.00	2,703.60	
8221	B00205000	1001011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,175.24	0.00	9,609.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	565.59	
			TOTAL :						0.00	565.59	
8221	B00205000	1001011010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	20,166.37	0.00	20,166.37
8221	B00205000	1001011010000		3371				Servicios de proteccion y seguridad	-159,008.47	0.00	-159,008.47
8221	B00205000	1001011010000		3411				Servicios bancarios y financieros	-403,869.49	0.00	-403,869.49
8221	B00205000	1001011010000		3431				Gastos inherentes a la recaudacion	1,505,700.00	0.00	1,505,700.00
8221	B00206000	0805031010000		1131				Sueldo base	248,624.40	0.00	224,978.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,787.22	
			30.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	5,787.22	
			30.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	6,035.54	
			T O T A L :						0.00	23,645.52		
8221	B00206000	0805031010000		1321				Prima vacacional	16,023.95	0.00	0.00	16,023.95
8221	B00206000	0805031010000		1322				Aguinaldo	80,405.00	0.00	0.00	80,405.00
8221	B00206000	0805031010000		1345				Gratificacion	213,491.78	0.00	38,686.34	174,805.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	10,158.32	
			33.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	9,184.85	
			93.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	10,158.32	
			33.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	38,686.34		
8221	B00206000	0805031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	54,446.43	0.00	8,951.28	45,495.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	4,098.20	
			33.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		0.00	4,853.08	
			T O T A L :						0.00	8,951.28		
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	20,849.53	0.00	2,703.60	18,145.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,703.60	
			T O T A L :						0.00	2,703.60		
8221	B00207000	1001011010000		1131				Sueldo base	438,940.65	189.32	71,163.51	367,966.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	29,546.22	
			36.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	6,035.54	
			105.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		189.32	0.00	
			96.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	29,546.21	
			36.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	6,035.54	
			T O T A L :						189.32	71,163.51		
8221	B00207000	1001011010000		1311				Prima por año de servicio	6,070.00	0.00	900.00	5,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	300.00	
			102.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	900.00		
8221	B00207000	1001011010000		1321				Prima vacacional	27,757.28	0.00	0.00	27,757.28
8221	B00207000	1001011010000		1322				Aguinaldo	173,222.70	0.00	0.00	173,222.70
8221	B00207000	1001011010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-343.86	0.00	0.00	-343.86
8221	B00207000	1001011010000		1345				Gratificacion	609,389.16	0.00	127,199.98	482,189.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	32,026.67
			39.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			99.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	32,026.67
			39.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			78.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			84.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			87.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			60.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	2,000.00
			63.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			66.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			69.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			75.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	2,000.00
			57.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	11,305.82
			81.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			96.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	6,165.30
			90.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	1,500.00
			93.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	11,305.82
			TOTAL :						0.00	127,199.98
8221	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		120,859.59	0.00	22,078.61	98,780.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	10,108.34
			30.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	11,970.27
			TOTAL :						0.00	22,078.61
8221	B00207000	1001011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	0.00	17,185.00	-17,185.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/06/2012	C	89	89	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. MORALES ALONSO	0.00	17,185.00
			TOTAL :						0.00	17,185.00
8221	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		14,490.10	0.00	0.00	14,490.10
8221	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	0.00	1,624.00
			TOTAL :						0.00	1,624.00
8221	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
8221	B00207000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
8221	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		20,839.55	0.00	2,703.60	18,135.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60
			TOTAL :						0.00	2,703.60
8221	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-1,003,496.64	0.00	0.00	-1,003,496.64
8221	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos		25,301.78	0.00	0.00	25,301.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	1001011010000	3411	Servicios bancarios y financieros			788,279.21	0.00	151,667.13	636,612.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	0.00	142,164.33	
		7.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	0.00	763.86	
		3.0	30/06/2012	D	43	43	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	197.66	
		3.0	30/06/2012	D	44	44	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	6.38	
		3.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	1,625.74	
		8.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	1,037.04	
		3.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	0.00	5,570.52	
		3.0	30/06/2012	D	55	55	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DEL 2012	0.00	301.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>151,667.13</b>	
8221	B00209000	0901011010000	1131	Sueldo base			625,684.21	538.90	108,600.73	517,622.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,070.48	
		102.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	39,650.68	
		111.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,520.00	
		117.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	302.17	0.00	
		42.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
		108.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	39,650.68	
		117.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,520.00	
		114.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,117.81	
		123.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	236.73	0.00	
		42.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>538.90</b>	<b>108,600.73</b>	
8221	B00209000	0901011010000	1311	Prima por año de servicio			3,440.00	0.00	750.00	2,690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	250.00	
		120.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
8221	B00209000	0901011010000	1312	Prima de antigüedad			-1,495.92	0.00	0.00	-1,495.92
8221	B00209000	0901011010000	1321	Prima vacacional			37,553.91	0.00	0.00	37,553.91
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			911,889.46	0.00	101,722.30	810,167.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,023.39	
		45.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
		111.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,023.39	
		45.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
		42.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	11,305.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,722.30</b>	
8221	B00209000	0901011010000	1346	Gratificacion por convenio			48,006.89	0.00	0.00	48,006.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	0901011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		201,984.27	0.00	26,674.84	175,309.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	11,964.17	
			42.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	14,710.67	
			TOTAL :						0.00	26,674.84	
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		12,848,483.65	0.00	14,831.52	12,833,652.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTeyM CORRESPONDIE	0.00	14,831.52	
			TOTAL :						0.00	14,831.52	
8221	B00209000	0901011010000	2111			Materiales y utiles de oficina		72,279.00	0.00	6,627.51	65,651.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	507.43	
			118.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	33.33	
			27.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	6,086.75	
			TOTAL :						0.00	6,627.51	
8221	B00209000	0901011010000	2112			Enseres de oficina		2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8221	B00209000	0901011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		15,159.40	0.00	0.00	15,159.40
8221	B00209000	0901011010000	2531			Medicinas y productos farmaceuticos		128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
8221	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		23,538.07	0.00	4,555.54	18,982.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,281.43	
			42.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	470.00	
			57.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	763.50	
			57.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	763.50	
			54.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	763.50	
			42.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	513.61	
			TOTAL :						0.00	4,555.54	
8221	B00209000	0901011010000	2711			Vestuario y uniformes		0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	2,784.00	
			TOTAL :						0.00	2,784.00	
8221	B00209000	0901011010000	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
8221	B00209000	0901011010000	3141			Servicio de telefonia convencional		20,898.94	0.00	2,703.60	18,195.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						0.00	2,703.60	
8221	B00209000	0901011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,935.50	0.00	1,437.70	11,497.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,437.70		
TOTAL :									0.00	1,437.70		
8221	B00209000	0901011010000		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-29,914.77	0.00	-29,914.77	
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	
8221	B00209000	0901011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,024.56	0.00	1,024.56	
8221	B00209000	0901011010000		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
8221	B00213000	0901021010000		1131				Sueldo base	1,363,229.05	1,847.52	267,277.20	1,097,799.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	378.65	0.00		
			120.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	33,088.06		
			126.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,980.47		
			51.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	192.10	0.00		
			45.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,900.04		
			39.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	69,422.71		
			48.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54		
			132.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,621.45		
			126.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	33,088.08		
			138.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	981.65	0.00		
			69.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	74,976.53		
			75.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	30,522.30		
			78.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,606.48		
			90.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	295.12	0.00		
			48.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54		
TOTAL :									1,847.52	267,277.20		
8221	B00213000	0901021010000		1311				Prima por año de servicio	44,450.00	0.00	7,650.00	36,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	400.00		
			48.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,150.00		
			135.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	800.00		
			87.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,300.00		
TOTAL :									0.00	7,650.00		
8221	B00213000	0901021010000		1312				Prima de antigüedad	-26,926.56	0.00	-26,926.56	
8221	B00213000	0901021010000		1321				Prima vacacional	-7,837.04	0.00	-7,837.04	
8221	B00213000	0901021010000		1322				Aguinaldo	554,579.30	0.00	554,579.30	
8221	B00213000	0901021010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,194.77	0.00	-2,194.77	
8221	B00213000	0901021010000		1345				Gratificacion	988,274.38	0.00	155,839.20	832,435.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	42,450.77		
			42.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	18,631.07		
			51.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85		
			129.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	42,450.77		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	18,631.07		
			51.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85		
			54.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	4,000.00		
			51.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	11,305.82		
			T O T A L :						0.00	155,839.20		
8221	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	324,027.44	0.00	52,296.41	271,731.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,546.44		
			45.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	28,749.97		
			T O T A L :						0.00	52,296.41		
8221	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	121,000.00	0.00	16,000.00	105,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,000.00		
			T O T A L :						0.00	16,000.00		
8221	B00213000	0901021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-73,717.72	0.00	0.00	-73,717.72
8221	B00213000	0901021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	24,504.45	0.00	4,427.38	20,077.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,427.38		
			T O T A L :						0.00	4,427.38		
8221	B00213000	0901021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	4,169.18	0.00	1,299.20	2,869.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	1,299.20		
			T O T A L :						0.00	1,299.20		
8221	B00213000	0901021010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
8221	B00213000	0901021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,603.10	0.00	0.00	-3,603.10
8221	B00213000	0901021010000	2491					Materiales de construccion	-34,904.15	0.00	3,223.99	-38,128.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	688.50		
			6.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	1,893.00		
			54.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	431.00		
			42.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	211.49		
			T O T A L :						0.00	3,223.99		
8221	B00213000	0901021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	49,914.85	0.00	7,128.21	42,786.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,459.94		
			48.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	610.80		
			63.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,873.18		
			63.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,656.41		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,527.88	
						TOTAL :			0.00	7,128.21	
8221	B00213000	0901021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	698.02	0.00	3,956.65	-3,258.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	831.05	
			106.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	3,125.60	
						TOTAL :			0.00	3,956.65	
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	21,625.91	0.00	2,703.60	18,922.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
						TOTAL :			0.00	2,703.60	
8221	B00213000	0901021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,107.73	0.00	2,858.24	3,249.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	2,858.24	
						TOTAL :			0.00	2,858.24	
8221	B00213000	0901021010000	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2012	C	61	61	REGISTRO DE FACTURA No. A420 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAI	0.00	69,600.00	
						TOTAL :			0.00	69,600.00	
8221	B00213000	0901021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,899.83	0.00	1,453.99	24,445.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,453.99	
						TOTAL :			0.00	1,453.99	
8221	B00213000	0901021010000	3922				Otros impuestos y derechos	359.00	0.00	319.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	319.00	
						TOTAL :			0.00	319.00	
8221	B00213000	0901021010000	3992				Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00
8221	B00214000	0901031010000	1131				Sueldo base	2,259,865.33	3,981.20	345,843.79	1,918,002.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	404.44	0.00	
			141.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	47.33	
			135.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	61,818.40	
			63.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	861.76	0.00	
			54.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	83,287.89	
			54.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			153.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,094.54	0.00	
			147.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	178.61	
			141.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	61,818.41	
			93.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	89,950.90	
			102.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	181.83	
			99.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,489.34	
			114.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,620.46	0.00	
			54.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			TOTAL :						3,981.20	345,843.79	
8221	B00214000	0901031010000	1311					Prima por año de servicio	66,080.00	0.00	54,530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	900.00	
			60.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,950.00	
			150.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,800.00	
			111.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,900.00	
			TOTAL :						0.00	11,550.00	
8221	B00214000	0901031010000	1312					Prima de antigüedad	1,724.00	0.00	-1,267.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	2,991.84	
			TOTAL :						0.00	2,991.84	
8221	B00214000	0901031010000	1321					Prima vacacional	23,389.47	0.00	21,626.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	1,762.87	
			TOTAL :						0.00	1,762.87	
8221	B00214000	0901031010000	1322					Aguinaldo	13,996.15	0.00	8,616.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	5,379.62	
			TOTAL :						0.00	5,379.62	
8221	B00214000	0901031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,205.07	0.00	-2,174.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	5,379.74	
			TOTAL :						0.00	5,379.74	
8221	B00214000	0901031010000	1345					Gratificacion	1,369,592.41	0.00	1,097,453.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	61,073.63	
			57.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	12,497.06	
			57.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			12.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	91,322.31	
			144.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	61,073.63	
			96.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	12,497.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			36.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONIDENTE AL ME	0.00	11,305.82	
			39.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONIDENTE AL ME	0.00	4,000.00	
			T O T A L :					0.00	272,139.21		
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	460,855.68	0.00	68,317.51	392,538.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	30,802.23	
			39.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	37,515.28	
			T O T A L :					0.00	68,317.51		
8221	B00214000	0901031010000	1416				Riesgo de trabajo	107,800.00	0.00	18,000.00	89,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	18,000.00	
			T O T A L :					0.00	18,000.00		
8221	B00214000	0901031010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	0.00	0.00	55,521.00
8221	B00214000	0901031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	34,441.29	0.00	6,000.00	28,441.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	33	33	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSCAF	0.00	6,000.00	
			T O T A L :					0.00	6,000.00		
8221	B00214000	0901031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	19,647.90	0.00	4,056.10	15,591.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,056.10	
			T O T A L :					0.00	4,056.10		
8221	B00214000	0901031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	88,066.04	0.00	995.16	87,070.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	113.56	
			15.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	881.60	
			T O T A L :					0.00	995.16		
8221	B00214000	0901031010000	2112				Enseres de oficina	-7,155.00	0.00	2,436.00	-9,591.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	0.00	1,624.00	
			3.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	0.00	812.00	
			T O T A L :					0.00	2,436.00		
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	706.00	844.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	706.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	706.00	
8221	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza			56,973.00	0.00	23,426.00	33,547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 21922 INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	0.00	23,426.00	
T O T A L :									0.00	23,426.00	
8221	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico			-180,894.03	0.00	673.06	-181,567.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	
			100.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	144.05	
			145.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	75.01	
T O T A L :									0.00	673.06	
8221	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,701.66	0.00	41,882.29	-37,180.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	16,209.08	
			45.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,320.47	
			60.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	7,269.34	
			60.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	7,835.48	
			57.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	6,415.94	
			45.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,831.98	
T O T A L :									0.00	41,882.29	
8221	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			16,697.88	0.00	72.00	16,625.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	72.00	
T O T A L :									0.00	72.00	
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			54,341.90	0.00	5,407.20	48,934.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			72.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
T O T A L :									0.00	5,407.20	
8221	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			103,101.14	0.00	9,844.84	93,256.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	9,844.84	
T O T A L :									0.00	9,844.84	
8221	B00214000	0901031010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales			-15,096.00	0.00	3,604.00	-18,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	0.00	3,604.00	
							TOTAL :	0.00	3,604.00		
8221	B00214000	0901031010000		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	574,200.00	0.00	0.00	574,200.00
8221	B00214000	0901031010000		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-74,654.68	0.00	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	5,271.04	78,728.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/06/2012	C	2	2	RREMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	904.80	
			45.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	1,647.20	
			48.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	1,577.60	
			51.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	1,141.44	
							TOTAL :	0.00	5,271.04		
8221	B00214000	0901031010000		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	568,322.84	0.00	5,851.81	562,471.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	388.72	
			51.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	348.00	
			175.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	2,392.00	
			12.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	105.01	
			27.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	0.00	892.00	
			69.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	800.40	
			66.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84	
			69.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84	
							TOTAL :	0.00	5,851.81		
8221	B00214000	0901031010000		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	72,395.62	0.00	0.00	72,395.62
8221	B00214000	0901031010000		3591			Servicios de fumigacion	-78,880.00	0.00	43,384.00	-122,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 100 SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPON	0.00	43,384.00	
							TOTAL :	0.00	43,384.00		
8221	B00214000	0901031010000		3922			Otros impuestos y derechos	211,672.00	0.00	14,118.00	197,554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	76	76	REGISTRO DE PAGO DE TENECIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTES UI	0.00	14,118.00	
							TOTAL :	0.00	14,118.00		
8221	B00214000	0901031010000		3992			Gastos de servicios menores	14,410.57	0.00	522.00	13,888.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	522.00	
							TOTAL :	0.00	522.00		
8221	B00B00000	0901041010000		1131			Sueldo base	452,764.54	567.98	63,873.46	389,459.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,413.44
			159.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	378.65	0.00
			60.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29
			156.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,413.44
			165.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00
			60.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29
			<b>TOTAL:</b>						<b>567.98</b>	<b>63,873.46</b>
8221	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		-150.00	0.00	150.00	-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	50.00
			162.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
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		Gratificación		306,022.98	0.00	45,349.70	260,673.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,349.11
			159.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,349.11
			45.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	30,651.48
			48.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	2,000.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,349.70</b>
8221	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		58,228.79	0.00	8,610.92	49,617.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,942.37
			21.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	4,668.55
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,610.92</b>
8221	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-435,060.04	0.00	201,870.10	-636,930.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 166 SACO DE VESTIR PARA HOMBRE AZUL MARIN	0.00	43,597.44
			6.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	48,470.60
			21.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	0.00	15,567.20
			3.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	0.00	7,911.20
			12.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE!	0.00	6,600.00
			6.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	79,723.66
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>201,870.10</b>
8221	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-102,607.72	0.00	681.63	-103,289.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	331.08
			91.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	178.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	172.55	
								TOTAL :	0.00	681.63	
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	38,420.25	0.00	21,521.41	16,898.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	4,266.73	
			39.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,140.15	
			54.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,819.76	
			54.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	6,561.66	
			51.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	5,048.01	
			39.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,685.10	
								TOTAL :	0.00	21,521.41	
8221	B00B00000	0901041010000		3141			Servicio de telefonia convencional	23,068.10	0.00	2,703.60	20,364.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
								TOTAL :	0.00	2,703.60	
8221	B00B00000	0901041010000		3151			Servicio de telefonia celular	24,230.00	0.00	1,000.00	23,230.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	500.00	
			87.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	500.00	
								TOTAL :	0.00	1,000.00	
8221	B00B00000	0901041010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,286.29	0.00	3,337.44	27,948.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	3,337.44	
								TOTAL :	0.00	3,337.44	
8221	B00B00000	0901041010000		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	354,255.18	0.00	243,600.00	110,655.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 154 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUA	0.00	121,800.00	
			3.0	21/06/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 171 REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE	0.00	121,800.00	
								TOTAL :	0.00	243,600.00	
8221	B00B00000	0901041010000		3331			Servicios informaticos	-4,628.40	0.00	0.00	-4,628.40
8221	B00B00000	0901041010000		3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-20,828.47	0.00	0.00	-20,828.47
8221	B00B00000	0901041010000		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-13,031.87	0.00	2,392.00	-15,423.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	302.00	
			187.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	222.00	
			112.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	200.00	
			184.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	222.00	
			181.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	242.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			193.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	40.00	
			199.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	222.00	
			178.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	222.00	
			196.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	220.00	
			115.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	2,392.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion			-18,582.91	0.00	1,924.32	-20,507.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	535.00	
			139.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	685.00	
			88.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	89.32	
			81.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	615.00	
			TOTAL :					0.00	1,924.32		
8221	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			-15,182.96	0.00	910.20	-16,093.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	650.00	
			103.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	5.00	
			169.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	255.20	
			TOTAL :					0.00	910.20		
8221	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base			2,303,264.76	10,233.79	445,695.76	1,867,802.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,050.00	
			174.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,703.03	0.00	
			162.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	94,203.97	
			72.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	8,940.00	
			78.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,426.25	0.00	
			66.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	82,892.69	
			63.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.50	
			183.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,456.48	0.00	
			168.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	94,204.47	
			174.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	234.75	
			177.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,050.00	
			117.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	92,017.55	
			123.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,091.33	
			132.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,940.00	
			141.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	648.03	0.00	
			63.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.50	
			TOTAL :					10,233.79	445,695.76		
8221	B03202000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			129,800.00	0.00	18,000.00	111,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,350.00	
			75.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	4,650.00	
			180.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,700.00	
			135.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	18,000.00		
8221	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad			11,337.96	0.00	56,533.68	-45,195.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	2,991.84	
			6.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	0.00	43,070.40	
			12.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	2,991.84	
			12.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	7,479.60	
T O T A L :								0.00	56,533.68		
8221	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional			131,323.86	0.00	0.00	131,323.86
8221	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo			903,164.97	0.00	19,666.63	883,498.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	4,173.47	
			3.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. JUANIC	0.00	5,469.20	
			3.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	7,384.84	
			3.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	2,639.12	
T O T A L :								0.00	19,666.63		
8221	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,543.07	0.00	3,179.62	1,363.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	1,052.01	
			6.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	1,861.51	
			6.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	266.10	
T O T A L :								0.00	3,179.62		
8221	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion			1,784,431.38	0.00	271,422.80	1,513,008.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	94,329.48	
			69.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	14,334.18	
			66.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.90	
			171.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	94,329.48	
			120.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,363.96	
			66.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.90	
			135.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	7,631.36	
			9.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	26,064.54	
T O T A L :								0.00	271,422.80		
8221	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio			510,720.00	0.00	61,045.53	449,674.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CAR	0.00	47,160.00	
			9.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	0.00	13,885.53	
T O T A L :								0.00	61,045.53		
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			237,185.25	0.00	88,318.58	148,866.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				96.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	39,638.70
				96.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	48,679.88
				TOTAL :						0.00	88,318.58
8221	B03202000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo	138,000.00	0.00	16,000.00	122,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				129.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,000.00
				TOTAL :						0.00	16,000.00
				1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	383,895.94	-383,895.94	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	0.00	383,895.94
				TOTAL :						0.00	383,895.94
				1546		Otros gastos derivados de convenio	-47,159.31	0.00	1,066.38	-48,225.69	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	0.00	1,066.38
				TOTAL :						0.00	1,066.38
				1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,409.19	0.00	10,782.65	19,626.54	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				138.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,608.00
				126.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,174.65
				TOTAL :						0.00	10,782.65
8221	B03202000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	24,687.09	0.00	12,551.60	12,135.49	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				45.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	0.00	12,127.80
				3.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	423.80
				TOTAL :						0.00	12,551.60
8221	B03202000	1001031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,000.00	0.00	2,050.00	69,950.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				63.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	2,050.00
				TOTAL :						0.00	2,050.00
				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,485.95	0.00	4,802.73	60,683.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				36.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	252.25
				36.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	509.00
				36.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	254.52
				39.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,532.46
				36.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	254.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,802.73	
8221	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes		12,641.00	0.00	0.00	12,641.00
8221	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		10,600.55	0.00	145.00	10,455.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS,	0.00	145.00
T O T A L :								0.00	145.00	
8221	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		34,190.65	0.00	2,703.60	31,487.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60
T O T A L :								0.00	2,703.60	
8221	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		29,566.43	0.00	691.59	28,874.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	691.59
T O T A L :								0.00	691.59	
8221	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		233,980.00	0.00	9,883.20	224,096.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/06/2012	C	41	41	REGISTRO FACTURA 40 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIF	0.00	9,883.20
T O T A L :								0.00	9,883.20	
8221	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		62,799.04	0.00	45.00	62,754.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	45.00
T O T A L :								0.00	45.00	
8221	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base		2,773,900.44	2,258.29	323,348.02	2,452,810.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	49,155.79
			183.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	75.27
			192.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,270.55	0.00
			186.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	920.00
			81.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	45,429.39
			87.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,140.00
			186.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	47,764.88
			192.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	920.00
			198.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	597.07	0.00
			150.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	19,988.96
			144.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	49,063.73
			159.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,140.00
			165.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	390.67	0.00
			3.0	18/06/2012	E	60	12677	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	0.00	105,750.00
T O T A L :								2,258.29	323,348.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	28,650.00	0.00	6,300.00	22,350.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			189.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			90.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00
			195.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			162.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
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	1,051,001.02	0.00	207,214.07	843,786.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			180.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			84.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00
			189.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			147.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			132.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
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	-206,590.00	0.00	0.00	-206,590.00
8221	B03208000	1001031010000		1412	Cuotas de servicio de salud	100,918.11	0.00	53,867.26	47,050.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			93.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00
			93.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
8221	B03208000	1001031010000		1416	Riesgo de trabajo	25,000.00	0.00	7,000.00	18,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			156.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
8221	B03208000	1001031010000		1546	Otros gastos derivados de convenio	-8,553.17	0.00	0.00	-8,553.17
8221	B03208000	1001031010000		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	25,157.63	0.00	2,195.46	22,962.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			153.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>
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	20,151.70	0.00	14,147.13	6,004.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	4,526.90	
			24.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	254.50	
			39.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	4,275.41	
			39.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	4,412.50	
			30.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	677.82	
			TOTAL :						0.00	14,147.13	
8221	B03208000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	16,918.17	0.00	2,703.60	14,214.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,703.60
			TOTAL :						0.00	2,703.60	
8221	B03208000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,928.47	0.00	2,244.38	24,684.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		0.00	2,244.38
			TOTAL :						0.00	2,244.38	
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	812.23	61,530.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		0.00	490.68
			72.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		0.00	321.55
			TOTAL :						0.00	812.23	
8221	B03215000	1001031010000	1131				Sueldo base	1,650,397.42	6,459.99	299,675.22	1,357,182.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			207.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		1,957.82	0.00
			201.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,380.00
			195.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	69,400.96
			93.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	43,319.55
			108.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		1,810.82	0.00
			99.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	500.00
			102.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	920.00
			69.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	22,847.54
			207.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	461.33
			216.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,940.71	0.00
			210.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,380.00
			201.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	69,401.20
			186.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	920.00
			195.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		750.64	0.00
			177.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	500.00
			168.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	46,785.11
			174.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	19,011.99
			69.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	22,847.54
			TOTAL :						6,459.99	299,675.22	
8221	B03215000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	-30,587.76	0.00	8,850.00	-39,437.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	800.00
			105.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,150.00
			213.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,600.00
			189.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,300.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,850.00</b>
8221	B03215000	1001031010000		1312				Prima de antigüedad	-46,002.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1321				Prima vacacional	91,480.76	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1322				Aguinaldo	614,536.42	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,998.24	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1345				Gratificacion	1,581,805.72	218,407.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	81,967.56
			96.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	8,582.76
			72.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			204.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	81,967.56
			171.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,582.76
			72.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			141.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	7,631.36
			138.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	11,305.82
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>218,407.52</b>
8221	B03215000	1001031010000		1347				Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	408,778.94	67,750.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	30,770.92
			99.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	36,979.48
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>67,750.40</b>
8221	B03215000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	64,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,000.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8221	b03215000	1001031010000		1531				Prima por jubilacion	-990,122.34	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-9,101.43	0.00
8221	B03215000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	19,143.22	5,334.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,304.00
			180.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,030.49
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,334.49</b>
8221	B03215000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	11,323.15	0.00
8221	B03215000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	-2,046.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1001031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,974.00	0.00	0.00	24,974.00
8221	B03215000	1001031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	79,897.56	0.00	1,227.55	78,670.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	484.32	
			33.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	743.23	
			T O T A L :						0.00	1,227.55	
8221	B03215000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	174,319.34	0.00	3,827.10	170,492.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT- A5584 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDO	0.00	3,712.00	
			18.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	115.10	
			T O T A L :						0.00	3,827.10	
8221	B03215000	1001031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,887.99	0.00	0.00	-1,887.99
8221	B03215000	1001031010000	2991				Medidores de agua	1,064,750.00	0.00	627,270.00	437,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- 56478 1500 MEDIDORES MMD-15 NG-1/2".	0.00	627,270.00	
			T O T A L :						0.00	627,270.00	
8221	B03215000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	26,838.29	0.00	2,703.60	24,134.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						0.00	2,703.60	
8221	B03215000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,833.01	0.00	1,131.19	7,701.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,131.19	
			T O T A L :						0.00	1,131.19	
8221	B03215000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,937.68	0.00	0.00	8,937.68
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	1,861,845.33	4,294.41	293,266.06	1,572,873.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	85,461.47	
			219.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,300.00	
			225.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,096.00	0.00	
			216.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	71.01	
			111.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	40,064.69	
			117.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,200.00	
			75.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.53	
			219.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	81,699.49	
			225.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,300.00	
			231.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,985.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			204.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	17,628.47	
			213.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,200.00	
			198.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	43,269.87	
			219.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	213.15	0.00	
			75.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.53	
			TOTAL :						4,294.41	293,266.06	
8221	B03216000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	47,080.00	0.00	8,250.00	38,830.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,400.00	
			120.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,350.00	
			228.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,800.00	
			216.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	8,250.00	
8221	B03216000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	-13,162.07	0.00	2,991.84	-16,153.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	2,991.84	
			TOTAL :						0.00	2,991.84	
8221	B03216000	1001031010000	1321				Prima vacacional	92,826.14	0.00	0.00	92,826.14
8221	B03216000	1001031010000	1322				Aguinaldo	604,496.58	0.00	13,024.68	591,471.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	13,024.68	
			TOTAL :						0.00	13,024.68	
8221	B03216000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,834.36	0.00	3,283.16	-7,117.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	3,283.16	
			TOTAL :						0.00	3,283.16	
8221	B03216000	1001031010000	1345				Gratificacion	1,211,023.12	0.00	249,370.46	961,652.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	94,007.90	
			114.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	8,376.14	
			78.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			222.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	89,083.30	
			201.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,376.14	
			78.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			9.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	0.00	31,157.28	
			TOTAL :						0.00	249,370.46	
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	426,142.86	0.00	69,079.67	357,063.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	32,018.47	
			90.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	37,061.20	
			TOTAL :						0.00	69,079.67	
8221	B03216000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	10,123.76	0.00	2,531.55	7,592.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,531.55	
			TOTAL :						0.00	2,531.55	
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	30,867.32	0.00	4,991.18	25,876.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,372.23	
			12.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	386.84	
			12.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	0.00	1,766.15	
			15.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	0.00	1,465.96	
			TOTAL :						0.00	4,991.18	
8221	B03216000	1001031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	64,532.42	0.00	0.00	64,532.42
8221	B03216000	1001031010000	3141				Servicio de telefonia convencional	23,358.21	0.00	2,703.61	20,654.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.61	
			TOTAL :						0.00	2,703.61	
8221	B03216000	1001031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,456.24	0.00	1,132.09	9,324.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,132.09	
			TOTAL :						0.00	1,132.09	
8221	B03216000	1001031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,672.98	0.00	1,398.96	28,274.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	469.80	
			66.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	466.32	
			63.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84	
			TOTAL :						0.00	1,398.96	
8221	B03216000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1001031010000	1131	Sueldo base			991,933.54	1,142.55	147,431.42	845,644.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,477.22
			234.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	580.00
			240.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	556.83	0.00
			123.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	10,424.76
			81.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29
			234.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	36,477.22
			246.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	585.72	0.00
			240.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	580.00
			222.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	11,258.74
			228.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,586.90
			81.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29
T O T A L :									1,142.55	147,431.42
8221	B03B03000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			10,780.00	0.00	1,950.00	8,830.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	150.00
			129.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	500.00
			243.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	300.00
			237.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00
T O T A L :									0.00	1,950.00
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			591,499.66	0.00	57,742.00	533,757.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	25,564.11
			126.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,306.89
			237.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	25,564.11
			225.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,306.89
T O T A L :									0.00	57,742.00
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			169,008.59	0.00	26,278.81	142,729.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	11,971.77
			87.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	14,307.04
T O T A L :									0.00	26,278.81
8221	B03B03000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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			-586,746.46	0.00	175,866.86	-76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	48,470.60		
			18.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	0.00	15,567.20		
			6.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	0.00	10,463.20		
			6.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRESPON	0.00	6,600.00		
			9.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	94,765.86		
			TOTAL :					0.00	175,866.86			
8221	B03B03000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,204.12	0.00	1,566.30	3,637.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	826.00		
			231.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	740.30		
			TOTAL :					0.00	1,566.30			
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	-668.04	0.00	0.00	-668.04
8221	B03B03000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,222.58	0.00	1,655.72	566.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	81.44		
			33.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	447.92		
			33.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	869.61		
			27.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	256.75		
			TOTAL :					0.00	1,655.72			
8221	B03B03000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	25,276.06	0.00	2,703.60	22,572.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60		
			TOTAL :					0.00	2,703.60			
8221	B03B03000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,607.57	0.00	1,106.09	12,501.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL, C	0.00	1,106.09		
			TOTAL :					0.00	1,106.09			
8221	B03B03000	1001031010000	3331					Servicios informaticos	0.00	0.00	120,640.00	-120,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/06/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 1233 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MANTENIM	0.00	60,320.00		
			3.0	01/06/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT- 1235 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00		
			TOTAL :					0.00	120,640.00			
8221	B03B03000	1001031010000	3851					Gastos de representacion	-821.00	0.00	0.00	-821.00
8221	B03B03000	1001031010000	3992					Gastos de servicios menores	2,096.37	0.00	570.90	1,525.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	570.90	
							TOTAL :	0.00	570.90		
8221	C00219000	0704021010000	1131			Sueldo base	15,427,287.28	9,385.35	2,455,791.01	12,980,881.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,317.26	0.00	
			243.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	242,287.25	
			255.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	87.61	
			249.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	645.74	
			252.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	451.36	
			141.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	871.80	
			138.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,003.30	
			132.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	771,789.96	
			156.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,606.51	0.00	
			147.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,800.00	
			84.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			249.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	233,681.84	
			255.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,465.81	
			264.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,181.99	0.00	
			258.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,019.38	
			249.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	336,642.53	
			252.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,003.86	
			279.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,279.59	0.00	
			267.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,800.00	
			243.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	837,681.24	
			255.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	478.56	
			261.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,009.69	
			84.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
							TOTAL :	9,385.35	2,455,791.01		
8221	C00219000	0704021010000	1311			Prima por año de servicio	827,167.00	0.00	126,500.00	700,667.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,500.00	
			150.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	37,600.00	
			261.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	8,800.00	
			270.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	75,600.00	
							TOTAL :	0.00	126,500.00		
8221	C00219000	0704021010000	1312			Prima de antigüedad	162,597.85	0.00	19,446.96	143,150.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLI	0.00	7,479.60	
			12.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	8,975.52	
			9.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	2,991.84	
							TOTAL :	0.00	19,446.96		
8221	C00219000	0704021010000	1321			Prima vacacional	789,182.38	0.00	0.00	789,182.38	
8221	C00219000	0704021010000	1322			Aguinaldo	5,825,756.18	0.00	15,852.20	5,809,903.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	0.00	3,331.87	
			3.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLO	0.00	6,394.93	
			3.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	3,331.87	
			3.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	2,793.53	
			T O T A L :					0.00	15,852.20		
8221	C00219000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-11,375.25	0.00	5,211.25	-16,586.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	0.00	839.87	
			6.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLO	0.00	3,531.51	
			6.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	839.87	
			T O T A L :					0.00	5,211.25		
8221	C00219000	0704021010000	1345	Gratificacion			4,203,941.00	0.00	591,729.53	3,612,211.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	154,946.07	
			135.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	125,325.68	
			87.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			252.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	146,164.07	
			246.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	127,683.73	
			87.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			117.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,631.36	
			9.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	0.00	7,912.69	
			15.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	3,696.23	
			T O T A L :					0.00	591,729.53		
8221	C00219000	0704021010000	1346	Gratificacion por convenio			131,520.00	0.00	83,646.87	47,873.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLO	0.00	39,013.78	
			9.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	27,099.26	
			6.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	17,533.83	
			T O T A L :					0.00	83,646.87		
8221	C00219000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			656,201.00	0.00	83,510.00	572,691.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	36,960.00	
			273.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	46,550.00	
			T O T A L :					0.00	83,510.00		
8221	C00219000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			2,434,436.17	0.00	384,687.12	2,049,749.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	172,490.65	
			54.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	212,196.47	
			T O T A L :					0.00	384,687.12		
8221	C00219000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			1,465,200.00	0.00	216,000.00	1,249,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	216,000.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>
8221	C00219000	0704021010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,678.31	0.00
8221	C00219000	0704021010000		1531				Prima por jubilacion	-278,429.23	0.00
8221	C00219000	0704021010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-724,239.13	0.00
										185.75
										-724,424.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	185.75
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>185.75</b>
8221	C00219000	0704021010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	191,381.31	0.00
										90,697.39
										100,683.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	50,223.39
			276.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	40,474.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>90,697.39</b>
8221	C00219000	0704021010000		2111				Materiales y utiles de oficina	12,596.70	0.00
										1,856.00
										10,740.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	1,856.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,856.00</b>
8221	c00219000	0704021010000		2122				Material de foto, cine y grabacion	-5,734.07	0.00
8221	C00219000	0704021010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,854.20	0.00
8221	C00219000	0704021010000		2161				Material y enseres de limpieza	10,355.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000		2482				Material de señalizacion	-4,593.60	0.00
8221	C00219000	0704021010000		2491				Materiales de construccion	-18,303.54	0.00
8221	C00219000	0704021010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-31,260.04	0.00
										392.00
										-31,652.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	392.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>392.00</b>
8221	C00219000	0704021010000		2511				Sustancias quimicas	-132,833.91	0.00
										22,272.00
										-155,105.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	0.00	3,712.00
			3.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	0.00	3,712.00
			9.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	0.00	3,712.00
			6.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	3,712.00
			3.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	3,712.00
			9.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	3,712.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,272.00</b>
8221	C00219000	0704021010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,085.21	0.00
										164,637.75
										-151,552.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	33,459.60		
					6.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	7,959.23		
					6.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	42,025.31		
					6.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	40,063.44		
					6.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	35,551.72		
					6.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	5,578.45		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>164,637.75</b>		
8221	C00219000	0704021010000	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	249,114.37	0.00	10,419.27	238,695.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	07/06/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 10968 JUNTAS GIBALT DE Fo Fo EN 16" EN 470MM	0.00	5,169.54		
					12.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94:	0.00	5,249.73		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,419.27</b>		
8221	C00219000	0704021010000	3141							Servicio de telefonía convencional	-8,259.15	0.00	2,703.60	-10,962.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,703.60</b>		
8221	C00219000	0704021010000	3161							Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-7,190.37	0.00	2,362.81	-9,553.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	2,362.81		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,362.81</b>		
8221	C00219000	0704021010000	3361							Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-21,692.00	0.00	0.00	-21,692.00
8221	C00219000	0704021010000	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	41,781.00	0.00	0.00	41,781.00
8221	C00219000	0704021010000	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,739,822.07	0.00	30,939.01	1,708,883.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	394.40		
					24.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,084.00		
					15.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,672.00		
					3.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	4,164.40		
					15.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION *	0.00	10,150.00		
					75.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40		
					3.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40		
					6.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	466.32		
					15.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	876.96		
					9.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40		
					24.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	466.32		
					18.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40		
					21.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40		
					12.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	777.20		
					12.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	656.49		
					12.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84		
					27.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	462.84	
			3.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	656.49	
			6.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	924.45	
			9.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	462.84	
			54.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	656.49	
			21.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	924.45	
			60.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	462.84	
			15.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	462.84	
			T O T A L :						0.00	30,939.01	
8221	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	9,726,459.42	5,854.71	1,476,084.65	8,256,229.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	524.24	
			276.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,063.27	0.00	
			264.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	137,127.70	
			159.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	473,551.34	
			177.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	338.86	0.00	
			165.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	207.83	
			90.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			267.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	137,127.70	
			279.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,675.59	0.00	
			273.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	226.29	
			288.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	202,387.31	
			297.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,241.73	
			312.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,776.99	0.00	
			291.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	184.12	
			282.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	511,435.31	
			90.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			T O T A L :						5,854.71	1,476,084.65	
8221	C00222000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	432,060.00	0.00	68,150.00	363,910.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,250.00	
			171.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	20,350.00	
			96.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	50.00	
			276.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,500.00	
			303.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	40,900.00	
			96.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	68,150.00	
8221	C00222000	0704031010000	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	40,199.04	-40,199.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	40,199.04	
			T O T A L :						0.00	40,199.04	
8221	C00222000	0704031010000	1321			Prima vacacional	380,472.77	0.00	0.00	380,472.77	
8221	C00222000	0704031010000	1322			Aguinaldo	3,250,212.18	0.00	9,169.39	3,241,042.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	9,169.39	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,169.39</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,725.13	0.00	0.00	11,725.13
8221	C00222000	0704031010000	1345			Gratificacion	1,491,824.16	0.00	292,446.60	1,199,377.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			267.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	56,659.83
			162.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	76,562.94
			93.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			270.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	56,659.83
			285.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	76,562.94
			93.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			114.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	7,631.36
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>292,446.60</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad	293,128.00	0.00	41,650.00	251,478.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			174.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	18,200.00
			306.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	23,450.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,650.00</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud	1,223,353.11	0.00	224,297.52	999,055.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			60.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	99,985.54
			60.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	124,311.98
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>224,297.52</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo	856,400.00	0.00	125,000.00	731,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			300.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	125,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1531			Prima por jubilacion	0.00	0.00	465,453.05	-465,453.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	465,453.05
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>465,453.05</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	-391,639.70	0.00	3,533.00	-395,172.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			168.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,424.77
			9.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	0.00	1,108.23
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,533.00</b>	
8221	C00222000	0704031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	81,737.13	0.00	37,522.17	44,214.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	
								DE		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	19,395.20	
			9.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	6,141.04	
			18.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	14,871.20	
			9.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	13,063.92	
			6.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	3,132.00	
			3.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	19,194.52	
			T O T A L :						0.00	75,797.88	
8221	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base		1,714,416.76	1,276.81	281,512.51	1,434,181.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	863.12	
			297.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	273.96	0.00	
			288.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	650.00	
			285.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,367.06	
			279.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	47,745.75	
			186.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,268.16	
			180.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	66,744.22	
			99.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			294.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	583.35	0.00	
			288.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	650.00	
			282.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	46,245.60	
			330.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	58.85	
			345.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	419.50	0.00	
			324.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	300.79	
			315.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	72,083.74	
			321.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	28,464.14	
			99.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			T O T A L :						1,276.81	281,512.51	
8221	C00225000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		65,892.00	0.00	11,600.00	54,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	850.00	
			189.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,000.00	
			105.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	50.00	
			291.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,600.00	
			336.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,000.00	
			105.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	11,600.00	
8221	C00225000	0704031010000	1312			Prima de antigüedad		0.00	0.00	7,479.60	-7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	7,479.60	
			T O T A L :						0.00	7,479.60	
8221	C00225000	0704031010000	1321			Prima vacacional		3,817.81	0.00	0.00	3,817.81
8221	C00225000	0704031010000	1322			Aguinaldo		676,091.00	0.00	3,660.67	672,430.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	3,660.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,660.67	
8221	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion			949,057.43	0.00	139,624.58	809,432.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	39,977.66	
			183.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	11,398.94	
			102.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			285.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	39,542.16	
			318.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	11,398.94	
			102.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			123.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	11,305.82	
			120.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	0.00	7,631.36	
T O T A L :									0.00	139,624.58	
8221	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio			15,600.00	0.00	11,613.97	3,986.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	11,613.97	
T O T A L :									0.00	11,613.97	
8221	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			20,579.00	0.00	630.00	19,949.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	280.00	
			339.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	350.00	
T O T A L :									0.00	630.00	
8221	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			334,323.31	0.00	52,615.23	281,708.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,845.92	
			57.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	28,769.31	
T O T A L :									0.00	52,615.23	
8221	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	15,000.00	
T O T A L :									0.00	15,000.00	
8221	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-20,444.28	0.00	6,000.00	-26,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2012	C	81	81	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO ERNESTO	0.00	6,000.00	
T O T A L :									0.00	6,000.00	
8221	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			19,236.34	0.00	5,972.24	13,264.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,652.00	
			327.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,320.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	5,972.24	
8221	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			9,632.96	0.00	1,283.42	8,349.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	1,283.42	
T O T A L :									0.00	1,283.42	
8221	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			9,882.00	0.00	53.70	9,828.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	53.70	
T O T A L :									0.00	53.70	
8221	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico			-112,780.91	0.00	18,834.46	-131,615.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	0.00	2,436.00	
			9.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	0.00	2,436.00	
			15.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	1,091.56	
			27.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	5,283.80	
			21.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	3,596.00	
			24.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	1,168.12	
			15.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,948	0.00	2,197.96	
			6.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	65.98	
			57.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	115.00	
			54.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	93.04	
			42.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	351.00	
T O T A L :									0.00	18,834.46	
8221	C00225000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion			42,622.61	0.00	0.00	42,622.61
8221	C00225000	0704031010000	2482		Material de señalizacion			6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
8221	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			-11,271.32	0.00	0.00	-11,271.32
8221	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas			-1,360.16	0.00	768.15	-2,128.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	768.15	
T O T A L :									0.00	768.15	
8221	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,518,080.42	0.00	110,581.45	1,407,498.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	14,140.95	
			12.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,413.40	
			12.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,816.40	
			12.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	28,078.68	
			9.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	0.00	1,832.52	
			12.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	44,396.73	
			12.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	0.00	1,832.52	
			12.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	15,197.30	
			12.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	872.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	110,581.45		
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	312,907.33	0.00	5,279.29	307,628.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	1,484.80
			18.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	50.00
			15.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	220.40
			45.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	174.00
			12.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	75.40
			21.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	149.00
			27.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	69.60
			51.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	30.25
			60.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	529.00
			30.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	68.44
			63.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	107.00
			39.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	179.80
			36.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	1,972.00
			33.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	169.60
T O T A L :							0.00	5,279.29		
8221	C00225000	0704031010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-696.00	0.00	0.00	-696.00	
8221	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	22,732.79	0.00	2,703.60	20,029.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60
T O T A L :							0.00	2,703.60		
8221	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-9,023.00	0.00	3,005.18	-12,028.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	3,005.18
T O T A L :							0.00	3,005.18		
8221	C00225000	0704031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	52,780.00	-52,780.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/06/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 00039 REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, I	0.00	52,780.00
T O T A L :							0.00	52,780.00		
8221	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	379,306.95	0.00	5,256.39	374,050.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	798.08
			30.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	466.32
			36.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	490.68
			39.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	858.40
			48.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	224.00
			39.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	321.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			48.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	321.54		
			33.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	462.84		
			30.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	656.49		
			36.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4'	0.00	656.49		
			T O T A L :						0.00	5,256.39		
8221	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,175,801.81	0.00	13,902.60	1,161,899.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	13,902.60		
			T O T A L :						0.00	13,902.60		
8221	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	6,502,141.84	12,543.89	1,084,933.65	5,429,752.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,181.85		
			300.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	153,822.02		
			318.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,463.12	0.00		
			309.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	489.02		
			315.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,941.27		
			216.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	6,725.87		
			219.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,218.91	0.00		
			201.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	832.97		
			195.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	297,262.86		
			210.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	15,600.00		
			204.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	653.85		
			297.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	147,821.40		
			303.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	197.28		
			306.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	279.44		
			312.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,439.55	0.00		
			378.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,422.31	0.00		
			354.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	128,998.61		
			357.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,520.88		
			363.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,562.53		
			348.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	321,043.80		
			T O T A L :						12,543.89	1,084,933.65		
8221	C00226000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	387,660.00	0.00	40,350.00	347,310.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,050.00		
			309.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,100.00		
			369.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	31,200.00		
			T O T A L :						0.00	40,350.00		
8221	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	-51,333.11	0.00	37,327.68	-88,660.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	37,327.68		
			T O T A L :						0.00	37,327.68		
8221	C00226000	0704021010000	1321					Prima vacacional	515,734.70	0.00	0.00	515,734.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00226000	0704021010000	1322			Aguinaldo		2,457,772.55	0.00	7,313.38	2,450,459.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	7,313.38	
			TOTAL :						0.00	7,313.38	
8221	C00226000	0704021010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-3,134.14	0.00	1,106.10	-4,240.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	1,106.10	
			TOTAL :						0.00	1,106.10	
8221	C00226000	0704021010000	1345			Gratificacion		1,334,418.68	0.00	219,110.88	1,115,307.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	70,147.92	
			198.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	42,538.11	
			300.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	63,886.74	
			351.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	42,538.11	
			TOTAL :						0.00	219,110.88	
8221	C00226000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad		274,080.00	0.00	32,130.00	241,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	14,280.00	
			372.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	17,850.00	
			TOTAL :						0.00	32,130.00	
8221	C00226000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud		914,976.11	0.00	163,996.13	750,979.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	74,260.44	
			63.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	89,735.69	
			TOTAL :						0.00	163,996.13	
8221	C00226000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo		642,200.00	0.00	89,000.00	553,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	89,000.00	
			TOTAL :						0.00	89,000.00	
8221	C00226000	0704021010000	1531			Prima por jubilacion		-170,417.80	0.00	344,721.92	-515,139.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	0.00	344,721.92	
			TOTAL :						0.00	344,721.92	
8221	C00226000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		-273,927.94	0.00	1,280.93	-275,208.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,280.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,280.93	
8221	C00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			88,384.82	0.00	36,947.43	51,437.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	180.96	
			30.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	867.49	
			39.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	148.00	
			33.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	185.60	
			18.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	0.00	9,559.56	
			6.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	0.00	9,385.56	
			9.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	0.00	16,465.04	
			42.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	0.00	777.20	
			T O T A L :						0.00	39,425.41	
8221	C00227000	0704031010000	1131			Sueldo base	2,299,732.32	6,494.72	396,345.64	1,909,881.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	35,908.07	
			330.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	966.11	0.00	
			234.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,548.26	0.00	
			222.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	124,698.36	
			108.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			324.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	59.59	
			315.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	35,908.07	
			330.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	789.12	0.00	
			321.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	311.17	
			390.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	574.80	
			387.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	51,846.09	
			396.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	294.25	
			411.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,191.23	0.00	
			381.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	134,674.16	
			108.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			T O T A L :						6,494.72	396,345.64	
8221	C00227000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio	138,885.00	0.00	20,550.00	118,335.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	850.00	
			228.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	6,000.00	
			327.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,700.00	
			402.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	12,000.00	
			T O T A L :						0.00	20,550.00	
8221	C00227000	0704031010000	1321			Prima vacacional	168,528.26	0.00	0.00	168,528.26	
8221	C00227000	0704031010000	1322			Aguinaldo	885,889.00	0.00	0.00	885,889.00	
8221	C00227000	0704031010000	1345			Gratificacion	510,355.80	0.00	106,776.74	403,579.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,585.50	
			225.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	26,802.34	
			111.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			318.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,585.50	
			384.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	26,802.34	
			111.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			129.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	7,631.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	106,776.74	
8221	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad		51,750.00	0.00	3,150.00	48,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,400.00
			405.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,750.00
T O T A L :								0.00	3,150.00	
8221	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		316,648.56	0.00	63,746.95	252,901.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	28,473.10
			66.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	35,273.85
T O T A L :								0.00	63,746.95	
8221	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		257,000.00	0.00	35,000.00	222,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	35,000.00
T O T A L :								0.00	35,000.00	
8221	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-38,156.81	0.00	0.00	-38,156.81
8221	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		32,859.81	0.00	7,434.84	25,424.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	826.00
			393.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	6,608.84
T O T A L :								0.00	7,434.84	
8221	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		19,521.24	0.00	3,496.82	16,024.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	3,496.82
T O T A L :								0.00	3,496.82	
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		-5,147.20	0.00	0.00	-5,147.20
8221	C00227000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion		40,456.00	0.00	16,934.84	23,521.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TR#	0.00	16,934.84
T O T A L :								0.00	16,934.84	
8221	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalizacion		19,193.00	0.00	0.00	19,193.00
8221	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
8221	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		657,106.84	0.00	67,561.59	589,545.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	19,071.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	2,582.45	
			6.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	0.00	19,000.29	
			9.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	0.00	26,907.05	
			T O T A L :					0.00	67,561.59		
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	-8,044.50	0.00	2,703.61	-10,748.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.61	
			T O T A L :					0.00	2,703.61		
8221	C00227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-1,763.98	0.00	565.59	-2,329.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	565.59	
			T O T A L :					0.00	565.59		
8221	C00227000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	326,528.89	0.00	15,397.11	311,131.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	502.78	
			12.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	0.00	13,079.00	
			24.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	0.00	696.00	
			42.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	656.49	
			45.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84	
			T O T A L :					0.00	15,397.11		
8221	C00227000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	100,784.28	-100,784.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	23,202.32	
			12.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	6,670.00	
			18.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	6,322.00	
			15.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	0.00	64,589.96	
			T O T A L :					0.00	100,784.28		
8221	C00C00000	0704011010000	1131				Sueldo base	1,708,201.69	3,490.06	252,192.58	1,459,499.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	228.64	
			345.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	887.32	0.00	
			333.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	54,011.10	
			237.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	38,439.61	
			243.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	460.00	
			249.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	746.36	0.00	
			114.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29	
			351.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	823.12	0.00	
			339.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	320.10	
			333.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	52,639.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			342.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	123.56	
			345.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	34.93	
			420.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	16,913.43	
			438.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,033.26	0.00	
			414.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	41,514.77	
			429.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	460.00	
			114.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29	
			T O T A L :						3,490.06	252,192.58	
8221	C00C00000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	32,870.00	0.00	5,100.00	27,770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	700.00	
			246.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	950.00	
			117.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	50.00	
			348.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,400.00	
			432.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,900.00	
			117.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	5,100.00	
8221	C00C00000	0704011010000	1321				Prima vacacional	109,859.98	0.00	0.00	109,859.98
8221	C00C00000	0704011010000	1322				Aguinaldo	500,028.00	0.00	0.00	500,028.00
8221	C00C00000	0704011010000	1345				Gratificacion	992,888.53	0.00	151,574.40	841,314.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	54,642.61	
			240.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	9,226.43	
			336.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	54,365.11	
			417.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	9,226.43	
			111.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	24,113.82	
			T O T A L :						0.00	151,574.40	
8221	C00C00000	0704011010000	1346				Gratificacion por convenio	12,072.00	0.00	0.00	12,072.00
8221	C00C00000	0704011010000	1347				Gratificacion por productividad	-560.00	0.00	0.00	-560.00
8221	C00C00000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	316,777.01	0.00	49,556.89	267,220.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	22,586.94	
			51.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	26,969.95	
			T O T A L :						0.00	49,556.89	
8221	C00C00000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	44,200.00	0.00	3,000.00	41,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,000.00	
			T O T A L :						0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-4,486,025.63	0.00	1,499,300.31	-5,985,325.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	403,656.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/	0.00	129,641.60	
			9.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAM/	0.00	126,834.40	
			3.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	0.00	66,000.00	
			12.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	773,167.51	
			TOTAL :					0.00	1,499,300.31		
8221	C00C00000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,630.96	0.00	3,575.68	11,055.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,652.00	
			423.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,923.68	
			TOTAL :					0.00	3,575.68		
8221	C00C00000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-50,972.03	0.00	5,399.92	-56,371.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	3,068.66	
			51.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	2,194.02	
			75.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	48.53	
			72.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	88.71	
			TOTAL :					0.00	5,399.92		
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	60,346.00	0.00	0.00	60,346.00
8221	C00C00000	0704011010000	2461				Material electrico y electronico	6,221.92	0.00	9,594.23	-3,372.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	4,735.35	
			6.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	169.00	
			6.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	4,689.88	
			TOTAL :					0.00	9,594.23		
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	-613.70	0.00	0.00	-613.70
8221	C00C00000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-79,837.61	0.00	12,529.64	-92,367.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	2,118.90	
			3.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	305.40	
			3.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	3,664.80	
			3.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,748.60	
			3.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,341.94	
			3.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	350.00	
			TOTAL :					0.00	12,529.64		
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	25,726.18	0.00	247.99	25,478.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	89.99	
			69.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	158.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	247.99	
8221	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			-4,659.65	0.00	0.00	-4,659.65
8221	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica			22,421,771.27	0.00	4,251,218.72	18,170,552.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/06/2012	C	73	73	REGISTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REBOMBEO LOMA	0.00	23,733.60	
			3.0	21/06/2012	C	95	95	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN E	0.00	384,171.12	
			3.0	21/06/2012	C	96	96	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AI	0.00	3,843,314.00	
T O T A L :									0.00	4,251,218.72	
8221	C00C00000	0704011010000	3121		Gas			-18,541.06	0.00	4,657.50	-23,198.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,552.50	
			72.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,552.50	
			75.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	0.00	1,552.50	
T O T A L :									0.00	4,657.50	
8221	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua			240,481,357.94	0.00	0.00	240,481,357.94
8221	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			23,385.42	0.00	5,407.21	17,978.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.61	
			3.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
T O T A L :									0.00	5,407.21	
8221	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			56,890.08	0.00	6,367.03	50,523.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	6,367.03	
T O T A L :									0.00	6,367.03	
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			306,095.46	0.00	9,485.32	296,610.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	9,022.48	
			51.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	0.00	462.84	
T O T A L :									0.00	9,485.32	
8221	C00C00000	0704011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	0.00	79,941.40	-79,941.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	15,445.40	
			6.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69.68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	0.00	62,988.00	
			3.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	0.00	1,392.00	
			78.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	116.00	
T O T A L :									0.00	79,941.40	
8221	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion			-3,680.82	0.00	399.00	-4,079.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	399.00	
			T O T A L :						0.00	399.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3992					Gastos de servicios menores	-7,112.72	725.43	-7,838.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	90.75	
			9.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	548.68	
			24.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	0.00	86.00	
			T O T A L :						0.00	725.43	
8221	C00C02000	0704011010000	1131					Sueldo base	403,826.50	47,569.39	356,257.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,879.08	
			252.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	4,002.09	
			120.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	16,812.01	
			354.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,879.08	
			360.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	30.89	
			441.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,322.26	
			453.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	71.05	
			447.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,760.92	
			120.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	16,812.01	
			T O T A L :						0.00	47,569.39	
8221	C00C02000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	6,970.00	750.00	6,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	50.00	
			258.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	200.00	
			363.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			459.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	400.00	
			T O T A L :						0.00	750.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1321					Prima vacacional	-3,361.96	0.00	-3,361.96
8221	C00C02000	0704011010000	1345					Gratificacion	165,114.39	13,111.20	152,003.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	675.00	
			255.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,380.60	
			123.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,500.00	
			357.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	675.00	
			444.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,380.60	
			123.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,500.00	
			T O T A L :						0.00	13,111.20	
8221	C00C02000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	-1,400.00	630.00	-2,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	280.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			462.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	350.00	
						T O T A L :				0.00	630.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	57,439.64	0.00	6,984.76	50,454.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	3,174.99	
			24.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		0.00	3,809.77	
						T O T A L :				0.00	6,984.76	
8221	C00C02000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	7,800.00	0.00	1,000.00	6,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			456.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	-3,548.54	0.00	0.00	-3,548.54
8221	C00C02000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,698.55	0.00	284.20	1,414.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			450.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	284.20	
						T O T A L :				0.00	284.20	
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	1,529,696.34	2,358.03	205,446.49	1,326,607.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			357.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	65,734.71	
			366.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	35.51	
			363.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	295.92	
			372.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		1,949.30	0.00	
			264.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	15,419.40	
			375.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	98.64	
			378.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	264.35	
			384.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		408.73	0.00	
			366.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	65,734.65	
			372.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,068.96	
			477.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	44.87	
			471.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	6,784.54	
			465.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	16,652.94	
			126.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	33,312.00	
						T O T A L :				2,358.03	205,446.49	
8221	C00C03000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	4,763.00	0.00	6,700.00	-1,937.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			369.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,750.00	
			270.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	450.00	
			381.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	3,600.00	
			483.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,700.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional		-34,944.83	0.00	0.00	-34,944.83
8221	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion		593,817.46	0.00	126,740.88	467,076.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	40,225.80
			267.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,984.00
			126.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	33,312.00
			369.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	40,225.80
			468.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,984.00
			126.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	5,009.28
TOTAL :								0.00	126,740.88	
8221	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		-1,960.00	0.00	630.00	-2,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	280.00
			486.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	350.00
TOTAL :								0.00	630.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		272,782.24	0.00	44,987.60	227,794.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	20,508.79
			27.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	24,478.81
TOTAL :								0.00	44,987.60	
8221	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		-5,000.00	0.00	1,000.00	-6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			480.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	1,000.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-4,532.36	0.00	0.00	-4,532.36
8221	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,808.05	0.00	1,094.99	713.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			474.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,094.99
TOTAL :								0.00	1,094.99	
8221	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		13,677.95	0.00	1,315.21	12,362.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	1,315.21
TOTAL :								0.00	1,315.21	
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	371.66	-1,840.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	371.66	
								TOTAL :		0.00	371.66	
8221	C00C03000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-35,496.45	0.00	35,968.37	-71,464.82	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,664.84	
				3.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	305.41	
				3.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	0.00	33,438.22	
				3.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	0.00	559.90	
									TOTAL :	0.00	35,968.37	
8221	C00C03000	0704011010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-292.80	0.00	0.00	-292.80
8221	C00C03000	0704011010000	3141					Servicio de telefonía convencional	31,592.00	0.00	0.00	31,592.00
8221	C00C03000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	11,131.24	0.00	1,256.96	9,874.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				60.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,256.96	
									TOTAL :	0.00	1,256.96	
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	-1,008.00	0.00	0.00	-1,008.00
8221	C01218000	0704061010000	1131					Sueldo base	763,381.51	1,367.89	149,442.11	615,307.29
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				375.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,735.20	
				384.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	189.33	0.00	
				282.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,486.22	
				276.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	55,339.66	
				288.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	382.50	0.00	
				387.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,735.21	
				396.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	122.03	0.00	
				489.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	59,766.77	
				495.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	23,120.86	
				498.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	258.19	
				510.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	674.03	0.00	
									TOTAL :	1,367.89	149,442.11	
8221	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	105,649.00	0.00	7,950.00	97,699.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				381.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00	
				285.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,550.00	
				393.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	200.00	
				507.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	5,100.00	
									TOTAL :	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	178,922.37	0.00	42,339.20	136,583.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,465.89
			279.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	13,888.03
			390.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,465.89
			492.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	13,888.03
			105.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	0.00	7,631.36
			T O T A L :						0.00	42,339.20
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		132,734.61	0.00	22,967.26	109,767.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	10,199.02
			72.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	12,768.24
			T O T A L :						0.00	22,967.26
8221	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo		112,000.00	0.00	16,000.00	96,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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		14,340.68	0.00	3,255.85	11,084.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			501.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,255.85
			T O T A L :						0.00	3,255.85
8221	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina		45,381.00	0.00	16,030.04	29,350.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	0.00	9,870.44
			6.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	0.00	6,159.60
			T O T A L :						0.00	16,030.04
8221	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		139,402.76	0.00	0.00	139,402.76
8221	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,880.17	0.00	8,465.94	52,414.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,664.85
			15.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	509.00
			18.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,934.20
			18.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,188.70
			18.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,679.70
			15.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	489.49
			T O T A L :						0.00	8,465.94
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		23,471.85	0.00	2,703.60	20,768.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,703.60	
							TOTAL :		0.00	2,703.60		
8221	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,565.51	0.00	1,132.09	11,433.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		0.00	1,132.09	
							TOTAL :		0.00	1,132.09		
8221	C01218000	0704061010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		56,560.60	0.00	1,243.52	55,317.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39		0.00	466.32	
			51.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39		0.00	777.20	
							TOTAL :		0.00	1,243.52		
8221	C01221000	0704041010000	1131				Sueldo base		839,163.61	3,361.69	124,012.42	718,512.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			387.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	50,108.21	
			129.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	11,898.00	
			408.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		3,361.69	0.00	
			399.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	50,108.21	
			129.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	11,898.00	
							TOTAL :		3,361.69	124,012.42		
8221	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio		6,750.00	0.00	900.00	5,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			393.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	300.00	
			405.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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		750,763.79	0.00	104,870.72	645,893.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			390.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	52,435.36	
			402.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	52,435.36	
							TOTAL :		0.00	104,870.72		
8221	C01221000	0704041010000	1412				Cuotas de servicio de salud		207,093.42	0.00	32,921.86	174,171.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	15,072.75	
			84.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		0.00	17,849.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	32,921.86	
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		34,598.26	0.00	4,026.82	30,571.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	4,026.82
T O T A L :								0.00	4,026.82	
8221	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		42,891.00	0.00	0.00	42,891.00
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		990,126.10	0.00	159,407.90	830,718.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	0.00	21,808.00
			15.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	18,225.92
			12.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	0.00	26,280.96
			15.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	2,584.02
			3.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	0.00	48,169.00
			6.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	0.00	42,340.00
T O T A L :								0.00	159,407.90	
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		361,741.80	0.00	64,628.03	297,113.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	9,022.62
			30.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	33,203.01
			30.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	10,556.47
			30.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	10,745.93
			24.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,100.00
T O T A L :								0.00	64,628.03	
8221	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		240,173.20	0.00	36,929.17	203,244.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRª	0.00	9,796.90
			6.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRª	0.00	24,475.07
			6.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	2,657.20
T O T A L :								0.00	36,929.17	
8221	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		21,028.54	0.00	2,703.60	18,324.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60
T O T A L :								0.00	2,703.60	
8221	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,191.57	0.00	1,132.09	10,059.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,132.09	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.09</b>	
8221	C01221000	0704041010000	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	62,000.00	0.00	62,000.00
8221	C01221000	0704041010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	109,082.99	0.00	90,018.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			24.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	350.04
			21.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	0.00	6,994.80
			3.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	0.00	11,163.84
			21.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	555.61
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>19,064.29</b>	
8221	C01221000	0704041010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	724,732.00	0.00	724,732.00
8221	C01221000	0704041010000	3922				Otros impuestos y derechos	6,440.00	0.00	6,440.00
8221	C01221000	0704041010000	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-99,877.59	0.00	-155,613.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	11/06/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVIDAD,II	0.00	19,905.60
			3.0	12/06/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTUERA- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVII	0.00	19,905.60
			3.0	12/06/2012	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTS- 3105, ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO	0.00	15,924.48
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>55,735.68</b>	
8221	C01222000	0704031010000	1131				Sueldo base	149,698.76	0.00	123,110.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			396.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,258.78
			132.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54
			411.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,258.78
			132.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>26,588.64</b>	
8221	C01222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	200.00	0.00	-250.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			402.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	150.00
			417.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	300.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
8221	C01222000	0704031010000	1321				Prima vacacional	8,800.06	0.00	8,800.06
8221	C01222000	0704031010000	1322				Aguinaldo	62,041.00	0.00	62,041.00
8221	C01222000	0704031010000	1345				Gratificacion	150,415.20	0.00	124,203.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			399.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,921.23
			135.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
			414.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,921.23
			135.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>26,212.16</b>	
8221	C01222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	41,468.37	0.00	33,888.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	3,470.48		
			81.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	4,109.73		
			TOTAL :					0.00	7,580.21			
8221	C01222000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	33,331.00	0.00	11,892.90	21,438.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	3,613.40		
			15.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	0.00	8,279.50		
			TOTAL :					0.00	11,892.90			
8221	C01222000	0704031010000	2112					Enseres de oficina	-1,488.00	0.00	0.00	-1,488.00
8221	C01222000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,638.60	0.00	0.00	36,638.60
8221	C01222000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,950.85	0.00	3,911.20	21,039.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	908.10		
			21.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	916.20		
			21.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,170.70		
			21.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	916.20		
			TOTAL :					0.00	3,911.20			
8221	C01222000	0704031010000	2711					Vestuario y uniformes	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	C01222000	0704031010000	2831					Prendas de proteccion	41,320.40	0.00	0.00	41,320.40
8221	C01222000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,166.89	0.00	0.00	1,166.89
8221	C01222000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	7,744.54	0.00	2,703.60	5,040.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60		
			TOTAL :					0.00	2,703.60			
8221	C01222000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,786.84	0.00	565.59	6,221.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL, C	0.00	565.59		
			TOTAL :					0.00	565.59			
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	56,240.44	0.00	0.00	56,240.44
8221	C01222000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-61,364.00	0.00	8,218.60	-69,582.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	0.00	8,218.60		
			TOTAL :					0.00	8,218.60			
8221	C01227000	0704031010000	1131					Sueldo base	561,689.03	2,143.93	126,109.95	437,723.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	719.36	
			417.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,186.74	0.00	
			405.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	42,031.93	
			291.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	9,668.66	
			138.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
			420.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	42,031.94	
			432.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	957.19	0.00	
			426.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,890.62	
			513.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	10,442.15	
			519.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,254.21	
			138.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	6,035.54	
T O T A L :									2,143.93	126,109.95	
8221	C01227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	-34,475.94	0.00	1,800.00	-36,275.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	150.00	
			297.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	450.00	
			429.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	300.00	
			528.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	900.00	
T O T A L :									0.00	1,800.00	
8221	C01227000	0704031010000	1312				Prima de antigüedad	-5,983.68	0.00	0.00	-5,983.68
8221	C01227000	0704031010000	1321				Prima vacacional	10,440.17	0.00	0.00	10,440.17
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	560,747.56	0.00	81,888.70	478,858.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	29,720.90	
			294.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,038.60	
			141.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
			423.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	29,720.90	
			516.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,038.60	
			141.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,184.85	
T O T A L :									0.00	81,888.70	
8221	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	153,165.18	0.00	28,496.32	124,668.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	12,991.34	
			78.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	15,504.98	
T O T A L :									0.00	28,496.32	
8221	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	17,200.00	0.00	4,000.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,000.00	
8221	C01227000	0704031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			-9,678.31	0.00	0.00	-9,678.31
8221	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-1,466.70	0.00	0.00	-1,466.70
8221	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			594.96	0.00	686.60	-91.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	686.60	
T O T A L :									0.00	686.60	
8221	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			10,398.00	0.00	10,773.50	-375.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	1,600.80	
			9.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	2,589.70	
			12.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	6,583.00	
T O T A L :									0.00	10,773.50	
8221	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
8221	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			4,338.01	0.00	0.00	4,338.01
8221	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion			612,061.76	0.00	3,975.04	608,086.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	3,682.00	
			81.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	0.00	293.04	
T O T A L :									0.00	3,975.04	
8221	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			459,290.55	0.00	45,534.60	413,755.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	6,399.94	
			18.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	3,821.19	
			27.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	13,315.85	
			27.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	11,329.31	
			27.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	8,320.86	
			21.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,347.45	
T O T A L :									0.00	45,534.60	
8221	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion			44,247.00	0.00	0.00	44,247.00
8221	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			128,123.11	0.00	37,187.71	90,935.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	501.70	
			21.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,948	0.00	34,777.57	
			87.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	0.00	97.44	
			84.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	0.00	1,811.00	
T O T A L :									0.00	37,187.71	
8221	C01227000	0704031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			-629.00	0.00	444.36	-1,073.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	162.40	
			15.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.		0.00	281.96	
						T O T A L :			0.00	444.36		
8221	C01227000	0704031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		18,145.41	0.00	2,703.60	15,441.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON		0.00	2,703.60	
						T O T A L :			0.00	2,703.60		
8221	C01227000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,593.06	0.00	1,699.49	11,893.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C		0.00	1,699.49	
						T O T A L :			0.00	1,699.49		
8221	C01227000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		48,076.63	0.00	4,230.40	43,846.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	2,146.00	
			27.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	35.00	
			39.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	350.00	
			42.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		0.00	116.00	
			57.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		0.00	725.00	
			54.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		0.00	858.40	
						T O T A L :			0.00	4,230.40		
8221	C01227000	0704031010000	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-198,349.96	0.00	565.00	-198,914.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	290.00	
			21.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	275.00	
						T O T A L :			0.00	565.00		
8221	C01233000	0704061010000	1131			Sueldo base		909,196.45	1,661.74	149,770.98	761,087.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			420.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	41,481.94	
			429.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	323.64	
			426.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	404.56	
			435.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		423.62	0.00	
			300.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	15,969.72	
			144.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	12,071.08	
			447.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,238.12	0.00	
			441.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,693.04	
			435.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	41,481.94	
			531.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	17,247.30	
			537.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	7,026.68	
			144.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		0.00	12,071.08	
						T O T A L :			1,661.74	149,770.98		
8221	C01233000	0704061010000	1311			Prima por año de servicio		14,600.00	0.00	2,100.00	12,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	500.00
			306.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	200.00
			444.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00
			546.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	2,100.00
8221	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	7,479.60	-7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	7,479.60
			TOTAL :						0.00	7,479.60
8221	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional		29,214.16	0.00	0.00	29,214.16
8221	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo		283,886.00	0.00	6,394.29	277,491.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	6,394.29
			TOTAL :						0.00	6,394.29
8221	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion		580,647.06	0.00	116,915.80	463,731.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	26,866.91
			303.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	3,000.00
			147.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	18,369.70
			438.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	26,866.91
			534.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,000.00
			147.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	18,369.70
			108.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	7,631.36
			9.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	12,811.22
			TOTAL :						0.00	116,915.80
8221	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud		163,585.29	0.00	34,048.67	129,536.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	15,497.40
			75.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	18,551.27
			TOTAL :						0.00	34,048.67
8221	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo		7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,000.00
			TOTAL :						0.00	1,000.00
8221	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,050.06	0.00	0.00	-1,050.06
8221	C01233000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,841.76	0.00	1,960.08	5,881.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			549.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	826.00	
			540.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,134.08	
			T O T A L :						0.00	1,960.08	
8221	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	195,704.86	0.00	15,312.70	180,392.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	2,565.92	
			18.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	0.00	8,315.46	
			30.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	4,431.32	
			T O T A L :						0.00	15,312.70	
8221	C01233000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	284,821.57	0.00	0.00	284,821.57
8221	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,708.43	0.00	7,010.70	53,697.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,816.20	
			24.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,832.40	
			24.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,832.40	
			24.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,221.60	
			18.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	308.10	
			T O T A L :						0.00	7,010.70	
8221	C01233000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencional	23,245.74	0.00	2,703.60	20,542.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						0.00	2,703.60	
8221	C01233000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,035.04	0.00	1,131.19	9,903.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL, C	0.00	1,131.19	
			T O T A L :						0.00	1,131.19	
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	91,688.12	0.00	1,654.16	90,033.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	876.96	
			60.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	0.00	777.20	
			T O T A L :						0.00	1,654.16	
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	829,405.40	1,654.76	110,414.89	720,645.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	31,022.30	
			450.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	680.82	0.00	
			444.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	246.60	
			150.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			456.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	887.76	
			450.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	31,022.32	
			465.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	973.94	0.00	
			459.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			150.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	23,523.29	
			T O T A L :					1,654.76	110,414.89		
8221	C01C01000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	4,260.00	0.00	900.00	3,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	300.00	
			462.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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	485,531.92	0.00	72,486.78	413,045.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	24,186.48	
			453.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	24,186.48	
			102.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	24,113.82	
			T O T A L :					0.00	72,486.78		
8221	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	152,354.72	0.00	20,247.56	132,107.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	9,270.02	
			69.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	0.00	10,977.54	
			T O T A L :					0.00	20,247.56		
8221	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-207,153.81	0.00	60,093.62	-267,247.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	0.00	16,686.60	
			27.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	0.00	5,359.20	
			12.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	0.00	5,359.20	
			9.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	0.00	1,100.00	
			15.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	0.00	31,588.62	
			T O T A L :					0.00	60,093.62		
8221	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-6,990.10	0.00	6,269.34	-13,259.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	4,333.30	
			21.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	0.00	1,936.04	
			T O T A L :					0.00	6,269.34		
8221	C01C01000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,260.56	0.00	0.00	18,260.56
8221	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,235.79	0.00	6,198.10	-30,433.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,311.70	
			15.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,628.80	
			15.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,323.40	
			15.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,934.20	
			TOTAL :						0.00	6,198.10	
8221	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	27,130.85	0.00	2,703.60	24,427.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						0.00	2,703.60	
8221	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,511.87	0.00	1,690.78	16,821.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	0.00	1,690.78	
			TOTAL :						0.00	1,690.78	
8221	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,261.80	0.00	0.00	-4,261.80
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	-1,809.50	0.00	570.00	-2,379.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	380.00	
			3.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	0.00	190.00	
			TOTAL :						0.00	570.00	
8221	G00G00000	0902011010000	1131				Sueldo base	803,479.08	567.99	52,153.73	751,893.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	7,825.21	
			153.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	16,812.00	
			468.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	10,704.52	
			477.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	567.99	0.00	
			153.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	0.00	16,812.00	
			TOTAL :						567.99	52,153.73	
8221	G00G00000	0902011010000	1311				Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	300.00	1,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	100.00	
			474.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	G00G00000	0902011010000	1312				Prima de antigüedad	-2,991.86	0.00	0.00	-2,991.86
8221	G00G00000	0902011010000	1321				Prima vacacional	58,238.57	0.00	0.00	58,238.57
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

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion		405,670.51	0.00	55,151.52	350,518.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal		16,311,803.16	0.00	522,864.51	15,788,938.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
144.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00	8,349.88	
141.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00	35,705.00	
147.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			0.00	7,751.00	
80.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			0.00	13,126.00	
83.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			0.00	3,559.00	
14.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012			0.00	376.00	
144.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			0.00	11,996.00	
141.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			0.00	7,309.91	
138.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			0.00	30,200.30	
127.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			0.00	31,179.06	
133.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			0.00	4,319.15	
130.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			0.00	7,949.00	
125.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			0.00	5,279.19	
128.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			0.00	2,224.00	
122.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			0.00	20,421.33	
110.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.			0.00	16,946.00	
116.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.			0.00	1,333.00	
113.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012.			0.00	5,647.94	
131.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			0.00	1,800.00	
128.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			0.00	1,566.00	
125.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			0.00	14,899.51	
69.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			0.00	3,772.00	
72.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			0.00	2,960.00	
139.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			0.00	9,180.00	
133.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			0.00	12,406.94	
136.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			0.00	3,941.00	
134.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			0.00	2,572.00	
128.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			0.00	11,331.00	
131.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			0.00	3,366.37	
125.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			0.00	128.00	
119.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			0.00	10,616.23	
122.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			0.00	860.00	
113.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			0.00	3,311.49	
116.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			0.00	276.00	
110.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			0.00	14,072.00	
127.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			0.00	14,444.65	
133.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			0.00	1,571.00	
130.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			0.00	2,169.00	
75.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012			0.00	1,308.00	
72.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012			0.00	3,939.00	
132.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			0.00	9,049.00	
135.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			0.00	3,169.00	
138.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			0.00	2,173.66	
126.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			0.00	511.00	
123.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			0.00	9,497.06	
120.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			0.00	8,093.00	
124.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			0.00	516.00	
121.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			0.00	3,728.00	
118.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			0.00	5,971.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	6,531.00		
		132.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	400.00		
		129.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012	0.00	2,133.00		
		122.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	8,247.44		
		128.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	97.00		
		125.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012	0.00	1,869.00		
		74.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	2,191.00		
		77.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.	0.00	491.00		
		14.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.	0.00	223.00		
		112.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	734.00		
		106.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	16,711.03		
		109.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.	0.00	2,818.84		
		110.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	984.00		
		107.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012	0.00	3,500.00		
		156.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	1,267.85		
		162.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	613.00		
		159.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	3,756.00		
		153.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.	0.00	15,813.00		
		133.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	246.00		
		136.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	3,051.00		
		130.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	687.00		
		127.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.	0.00	10,900.57		
		142.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	2,327.17		
		139.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	41,854.94		
		145.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	1,379.00		
		148.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012	0.00	2,208.00		
		77.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	1,950.00		
		74.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012	0.00	13,011.00		
T O T A L :								0.00	522,864.51		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-29,058,814.83	0.00	2,324,824.94	-31,383,639.77
8224	B00B00000	0901041010000	9112				Actualizacine Actualizacion de la deuda	13,597,252.17	0.00	2,287,380.15	11,309,872.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	477,840.06	
			9.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	1,809,540.09	
T O T A L :								0.00	2,287,380.15		
8224	B00B00000	0901041010000	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-42,656,067.00	0.00	37,444.79	-42,693,511.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2012	E	25	12642	PAGO CXP 21 FEB 2012, FINIQUITO A LA C. GARCIA LOPEZ MA. FRANCISC/	0.00	37,444.79	
T O T A L :								0.00	37,444.79		
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,549,859.53	0.00	1,559,260.34	2,990,599.19
8225	B00209000	09011011010000	5151				Bienes informaticos	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
8225	B00214000	0901031010000	5621				Maquinaria y equipo industrial	-29,766.76	0.00	0.00	-29,766.76
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00219000	0704021010000	5151	Bienes informaticos			0.00	0.00	18,200.00	-18,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	0.00	4,550.00
			6.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	0.00	4,550.00
			8.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	0.00	4,550.00
			10.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	0.00	4,550.00
			T O T A L :						0.00	18,200.00
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			-225,573.60	0.00	0.00	-225,573.60
8225	C00225000	0704031010000	5621	Maquinaria y equipo industrial			-160,275.71	0.00	778,068.34	-938,344.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	0.00	157,458.40
			6.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL	0.00	161,207.49
			3.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL	0.00	108,227.89
			3.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI	0.00	178,367.38
			6.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI	0.00	172,807.18
			T O T A L :						0.00	778,068.34
8225	c00225000	0704031010000	5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos			0.00	0.00	255,200.00	-255,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 98 TRANSFORMADOR TIPO ESTACION CPN GARG	0.00	127,600.00
			2.0	11/06/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 16 DE JUNIO 2012, FACT-98 TRANSFORMADOR TIPO EST	0.00	127,600.00
			T O T A L :						0.00	255,200.00
8225	c00225000	0704031010000	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	7,192.00
			T O T A L :						0.00	7,192.00
8225	C00C00000	0704011010000	5151	Bienes informaticos			0.00	0.00	9,100.00	-9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	0.00	4,550.00
			14.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	0.00	4,550.00
			T O T A L :						0.00	9,100.00
8225	C00C00000	0704011010000	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			0.00	0.00	482,400.00	-482,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/06/2012	D	64	64	REGISTRO DE CXP 65 FACTURA- AA00003482 CAMIONETA MARCA FORD R	0.00	241,200.00
			3.0	11/06/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- AA 00003482 CAMIONETA MARCA FORD RANC	0.00	241,200.00
			T O T A L :						0.00	482,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00C00000	0704011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	161,548.00	0.00	0.00	161,548.00
8225	C00C03000	0704011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	9,100.00	-9,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E		0.00	4,550.00	
12.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37		0.00	4,550.00	
TOTAL :							0.00	9,100.00	
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	23,309,941.47	0.00	3,544,681.91	19,765,259.56
8226	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,156,991.18	0.00	500,006.21	656,984.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/06/2012	C	32	32	REGISTRO MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE ZONA I		0.00	37,345.04	
3.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBAULT ( CON TORNILOS Y		0.00	35,568.38	
3.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	12,452.88	
15.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	22,497.25	
9.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	22,406.47	
3.0	07/06/2012	C	36	36	REGISTRO PAGO FACT.5499 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FI		0.00	22,377.56	
24.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		0.00	2,782.84	
3.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		0.00	26,581.98	
3.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H		0.00	9,115.98	
6.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94		0.00	29,095.46	
9.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		0.00	2,931.55	
3.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		0.00	272,663.22	
6.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		0.00	4,187.60	
TOTAL :							0.00	500,006.21	
8226	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-94,686.77	0.00	0.00	-94,686.77
8226	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	538,528.02	0.00	136,474.00	402,054.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/06/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 658 REHABILITACION DE MARCHA Y ALTERNADOF		0.00	16,338.60	
3.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLEN		0.00	2,331.60	
12.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		0.00	1,769.00	
18.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		0.00	111,081.60	
6.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		0.00	1,032.40	
9.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124		0.00	3,920.80	
TOTAL :							0.00	136,474.00	
8226	c00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-463,542.93	0.00	203,822.20	-667,365.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE		0.00	25,868.00	
6.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBAULT ( CON TORNILOS Y		0.00	25,046.72	
18.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	14,558.09	
12.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	19,023.19	
6.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		0.00	16,360.01	
33.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		0.00	4,593.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	13,624.20	
			15.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	0.00	31,179.18	
			6.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	0.00	30,409.92	
			18.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	0.00	1,913.65	
			9.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	0.00	11,617.64	
			3.0	21/06/2012	C	92	92	PAGO DE LA FACT- 419 VALVULA DE INSERCIION CONICA DE BRONCE	0.00	9,628.00	
			TOTAL :						0.00	203,822.20	
8226	c00227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-86,209.23	0.00	-86,209.23
8226	C01218000	0704061010000	6122					Obra estatal o municipal	-679,833.44	0.00	-679,833.44
8226	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	21,235,558.48	0.00	18,644,858.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	430,467.32	
			3.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	0.00	2,160,232.18	
			TOTAL :						0.00	2,590,699.50	
8226	C01227000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,903,358.96	0.00	1,789,678.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	0.00	62,176.00	
			3.0	07/06/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACT- 10172 BROCAL C/TAPA PARA POZO,REJILLA POZC	0.00	51,504.00	
			TOTAL :						0.00	113,680.00	
8226	C01233000	0704061010000	6168					Estudios de preinversion	-200,222.80	0.00	-200,222.80
8241								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,265,628.09	11,498,270.37	3,939,470.32
8241	A00212000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,705.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,705.98	0.00	
			66.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,705.98	
			TOTAL :						2,705.98	2,705.98	
8241	A00212000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	565.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			5.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
			TOTAL :						565.59	565.59	
8241	A00232000	0704051010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	980.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	980.00	0.00	
			38.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	980.00	
			TOTAL :						980.00	980.00	
8241	A00232000	0704051010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,440.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		302.70	0.00	
			29.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		305.40	0.00	
			30.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (		0.00	302.70	
			62.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (		0.00	305.40	
			44.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		610.80	0.00	
			44.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		610.80	0.00	
			30.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F		0.00	610.80	
			30.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F		0.00	610.80	
			30.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI		0.00	610.80	
			44.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		610.80	0.00	
			T O T A L :							2,440.50	2,440.50	
8241	A00232000	0704051010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00		
			62.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICI	0.00	2,703.60		
			T O T A L :							2,703.60	2,703.60	
8241	A00232000	0704051010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	566.50	566.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	566.50		
			8.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	566.50	0.00		
			T O T A L :							566.50	566.50	
8241	A00232000	0704051010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				-466.32	85.01	85.01	-466.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	85.01	0.00		
			20.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	85.01		
			T O T A L :							85.01	85.01	
8241	A00232000	0704051010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				-12,786.91	137,088.28	137,088.28	-12,786.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	0.00	2,180.28		
			6.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	0.00	1,450.00		
			2.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	0.00	133,458.00		
			8.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	1,450.00	0.00		
			5.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	2,180.28	0.00		
			2.0	07/06/2012	C	53	53	REGISTRO DE LAS FACTS- 35,37,36 LAPICES DE MADERA CON IMPRESION	133,458.00	0.00		
			T O T A L :							137,088.28	137,088.28	
8241	A00232000	0704051010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	933.00	933.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	342.00	0.00		
			119.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	249.00	0.00		
			122.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	342.00	0.00		
			80.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	342.00		
			82.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	342.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	249.00	
								TOTAL :	933.00	933.00	
8241	A00A00000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	51,863.30	12,770.10	12,770.10	51,863.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	3,973.00	0.00	
			14.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	1,276.00	0.00	
			2.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PERSONAL	0.00	7,521.10	
			2.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	3,973.00	
			10.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	1,276.00	
			2.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	7,521.10	0.00	
								TOTAL :	12,770.10	12,770.10	
8241	A00A00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	5,559.88	5,559.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	69.60	0.00	
			32.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	5,490.28	
			102.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	69.60	
			47.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78632	5,490.28	0.00	
								TOTAL :	5,559.88	5,559.88	
8241	A00A00000	0901041010000	2151				Material de informacion	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	0.00	1,200.00	
			11.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	1,200.00	0.00	
								TOTAL :	1,200.00	1,200.00	
8241	A00A00000	0901041010000	2461				Material electrico y electronico	0.00	82.99	82.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANTONIO	82.99	0.00	
			6.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.99	
								TOTAL :	82.99	82.99	
8241	A00A00000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,994.44	9,994.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,525.22	0.00	
			26.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	612.83	0.00	
			28.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE COMBUSTIBLE	0.00	2,525.22	
			60.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE COMBUSTIBLE	0.00	612.83	
			41.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,550.56	0.00	
			41.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,621.20	0.00	
			28.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,621.20	
			28.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,550.56	
			28.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,626.81	
			62.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,057.82	
			41.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,626.81	0.00	
			32.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,057.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9,994.44	9,994.44	
8241	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00
			56.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60
T O T A L :								2,703.60	2,703.60	
8241	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	9,472.07	9,472.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	9,472.07
			2.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	9,472.07	0.00
T O T A L :								9,472.07	9,472.07	
8241	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-262.00	0.00	0.00	-262.00
8241	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,061.10	6,061.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	581.20	0.00
			147.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	558.70	0.00
			132.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	774.60	0.00
			123.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	101.09	0.00
			96.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	76.20	0.00
			89.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	627.30	0.00
			116.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	10.00	0.00
			113.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	39.80	0.00
			110.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	396.00	0.00
			107.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	432.80	0.00
			92.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	126.40	0.00
			98.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	448.51	0.00
			101.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	154.00	0.00
			104.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,020.90	0.00
			95.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	713.60	0.00
			86.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	581.20
			78.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	101.09
			84.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	774.60
			60.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	76.20
			94.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	558.70
			68.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,020.90
			76.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	10.00
			64.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	448.51
			62.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	713.60
			70.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	432.80
			74.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	39.80
			66.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	154.00
			60.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	126.40
			58.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	627.30
			72.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	396.00
T O T A L :								6,061.10	6,061.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A01000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	608.59	608.59	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	608.59	
								608.59	0.00	
								608.59	608.59	
8241	A00A04000	0901041010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	2,991.84	2,991.84	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,991.84	
								2,991.84	0.00	
								2,991.84	2,991.84	
8241	A00A04000	0901041010000	1322	Aguinaldo			0.00	7,384.84	7,384.84	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	7,384.84	
								7,384.84	0.00	
								7,384.84	7,384.84	
8241	A00A04000	0901041010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,861.51	
								1,861.51	0.00	
								1,861.51	1,861.51	
8241	A00A04000	0901041010000	1345	Gratificacion			0.00	38,417.28	38,417.28	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	38,417.28	
								38,417.28	0.00	
								38,417.28	38,417.28	
8241	A00A04000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	5,954.28	5,954.28	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	5,954.28	
								5,954.28	0.00	
								5,954.28	5,954.28	
8241	A00A04000	0901041010000	2112	Enseres de oficina			0.00	174.00	174.00	0.00
								DEBE	HABER	
								174.00	0.00	
								0.00	174.00	
								174.00	174.00	
8241	A00A04000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			60.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	A00A04000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		587.77	565.59	565.59	587.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			11.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
			T O T A L :						565.59	565.59	
8241	A00D00000	0804031010000	1312			Prima de antigüedad		2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8241	A00D00000	0804031010000	1321			Prima vacacional		33.95	0.00	0.00	33.95
8241	A00D00000	0804031010000	1322			Aguinaldo		103.61	0.00	0.00	103.61
8241	A00D00000	0804031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		26.12	0.00	0.00	26.12
8241	A00D00000	0804031010000	1345			Gratificacion		2,658.00	0.00	0.00	2,658.00
8241	A00D00000	0804031010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		20,483.48	0.00	0.00	20,483.48
8241	A00D00000	0804031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,428.80	1,428.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	407.20	0.00	
			64.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	407.20	
			47.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	407.20	0.00	
			47.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	203.60	0.00	
			32.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	203.60	
			32.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	407.20	
			64.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	410.80	
			35.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	410.80	0.00	
			T O T A L :						1,428.80	1,428.80	
8241	A00D00000	0804031010000	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			58.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	A00D00000	0804031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	565.59	565.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			17.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
			T O T A L :						565.59	565.59	
8241	A00D00000	0804031010000	3991			Cuotas y suscripciones		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,624.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,624.00	
						T O T A L :			1,624.00	1,624.00	
8241	A00D00000	0804031010000	3992				Gastos de servicios menores	0.00	556.80	556.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	556.80	0.00	
			44.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	556.80	
						T O T A L :			556.80	556.80	
8241	B00201000	0901041010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	2,991.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	0.00	2,991.84	
			11.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAÑ	2,991.84	0.00	
						T O T A L :			2,991.84	2,991.84	
8241	B00201000	0901041010000	1322				Aguinaldo	-1,283.17	6,395.13	6,395.13	-1,283.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	0.00	6,395.13	
			2.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAÑ	6,395.13	0.00	
						T O T A L :			6,395.13	6,395.13	
8241	B00201000	0901041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,283.17	1,612.03	1,612.03	1,283.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	0.00	1,612.03	
			5.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAÑ	1,612.03	0.00	
						T O T A L :			1,612.03	1,612.03	
8241	B00201000	0901041010000	1345				Gratificacion	0.00	38,306.33	38,306.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	0.00	38,306.33	
			8.0	07/06/2012	C	50	50	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJAÑ	38,306.33	0.00	
						T O T A L :			38,306.33	38,306.33	
8241	B00201000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,669.16	2,669.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	2,669.16	
			41.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	2,669.16	0.00	
						T O T A L :			2,669.16	2,669.16	
8241	B00201000	0901041010000	2112				Enseres de oficina	0.00	7,788.00	588.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	588.00	0.00	
			106.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	588.00	
			5.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWITC	7,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,788.00	588.00	
8241	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,050.00	9,250.00	-7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/06/2012	C	63	63	REGISTRO DE LAS FACT- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,3719 SWIT	2,050.00	0.00	
			2.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	0.00	2,050.00	
			4.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	0.00	7,200.00	
T O T A L :									2,050.00	9,250.00	
8241	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			54.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
T O T A L :									2,703.60	2,703.60	
8241	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	565.59	565.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			92.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
T O T A L :									565.59	565.59	
8241	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos			-22,202.40	0.00	0.00	-22,202.40
8241	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,202.84	2,202.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,B	1,332.84	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	21	21	REGISTRO DE LAS FACTURAS- B533 CABEZA PARA IMPRESORA EPSON,B	870.00	0.00	
			4.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO	0.00	870.00	
			2.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO	0.00	1,332.84	
T O T A L :									2,202.84	2,202.84	
8241	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			42.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
T O T A L :									2,703.60	2,703.60	
8241	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	565.59	565.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			80.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
T O T A L :									565.59	565.59	
8241	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			40.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	B00207000	1001011010000		1131				Sueldo base	-3,763.47	0.00	-3,763.47
8241	B00207000	1001011010000		1311				Prima por año de servicio	-50.00	0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000		1321				Prima vacacional	-50.00	0.00	-50.00
8241	B00207000	1001011010000		1322				Aguinaldo	-9,040.72	0.00	-9,040.72
8241	B00207000	1001011010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	343.86	0.00	343.86
8241	B00207000	1001011010000		1345				Gratificacion	3,906.86	0.00	3,906.86
8241	B00207000	1001011010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	17,185.00	17,185.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/06/2012	E	72	12689	PAGO CXP 89 JUNIO 2012, CONVENIO LABORAL AL C. MORALES ALONSO S	0.00	17,185.00	
			2.0	21/06/2012	C	89	89	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL A LA C. MORALES ALONSO S	17,185.00	0.00	
			TOTAL :						17,185.00	17,185.00	
8241	B00207000	1001011010000		2112				Enseres de oficina	0.00	1,624.00	1,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	1,624.00	0.00	
			6.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN'12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL PA	0.00	1,624.00	
			TOTAL :						1,624.00	1,624.00	
8241	B00207000	1001011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,703.60	2,703.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			44.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	B00207000	1001011010000		3411				Servicios bancarios y financieros	-91,757.28	0.00	-91,757.28
8241	B00209000	0901011010000		1312				Prima de antigüedad	1,495.92	0.00	1,495.92
8241	B00209000	0901011010000		1322				Aguinaldo	-15,017.26	0.00	-15,017.26
8241	B00209000	0901011010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-21,753.03	0.00	-21,753.03
8241	B00209000	0901011010000		1345				Gratificacion	15,017.26	0.00	15,017.26
8241	B00209000	0901011010000		1346				Gratificacion por convenio	20,257.11	0.00	20,257.11
8241	B00209000	0901011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	395,000.00	14,831.52	395,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	E	32	12649	PAGO CXP 74 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM	0.00	14,831.52	
			2.0	01/06/2012	C	74	74	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM CORRESPONDIE	14,831.52	0.00	
			TOTAL :						14,831.52	14,831.52	
8241	B00209000	0901011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	6,627.51	6,627.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	33.33	0.00	
			120.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	507.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	507.43	
			74.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	33.33	
			18.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	6,086.75	
			26.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	6,086.75	0.00	
			TOTAL :						6,627.51	6,627.51	
8241	B00209000	0901011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,555.54	4,555.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,281.43	0.00	
			41.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	470.00	0.00	
			36.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	1,281.43	
			70.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	470.00	
			56.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	763.50	0.00	
			56.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	763.50	0.00	
			38.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	763.50	
			38.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	763.50	
			36.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	763.50	
			68.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	513.61	
			53.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	763.50	0.00	
			41.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	513.61	0.00	
			TOTAL :						4,555.54	4,555.54	
8241	B00209000	0901011010000	2711	Vestuario y uniformes				0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	2,784.00	0.00	
			44.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,784.00	
			TOTAL :						2,784.00	2,784.00	
8241	B00209000	0901011010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			46.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	B00209000	0901011010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,437.70	1,437.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,437.70	
			83.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL(C	1,437.70	0.00	
			TOTAL :						1,437.70	1,437.70	
8241	B00213000	0901021010000	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,299.20	1,299.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	1,299.20	
			5.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	1,299.20	0.00	
			TOTAL :						1,299.20	1,299.20	
8241	B00213000	0901021010000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				5,726.55	0.00	0.00	5,726.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00213000	0901021010000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	69,600.00	69,600.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00214000	0901031010000	1345			Gratificacion		0.00	91,322.31	91,322.31	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			8.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	0.00	91,322.31	
			11.0	07/06/2012	C	37	37	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO	91,322.31	0.00	
TOTAL :									91,322.31	91,322.31	
8241	B00214000	0901031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	07/06/2012	C	33	33	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSCAF	6,000.00	0.00	
			2.0	18/06/2012	E	59	12676	PAGO CXP 33 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSC.	0.00	6,000.00	
TOTAL :									6,000.00	6,000.00	
8241	B00214000	0901031010000	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	995.16	995.16	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			71.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	113.56	0.00	
			48.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	113.56	
			10.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	881.60	
			14.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	881.60	0.00	
TOTAL :									995.16	995.16	
8241	B00214000	0901031010000	2112			Enseres de oficina		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			5.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	1,624.00	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	24	24	REGISTRO DE LAS FACTS- 403,401,402 NOBREAK SMARTBITT NB 750 N/S 4	812.00	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN´12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	0.00	812.00	
			4.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN´12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	0.00	1,624.00	
TOTAL :									2,436.00	2,436.00	
8241	B00214000	0901031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	706.00	706.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			59.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	706.00	0.00	
			40.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	706.00	
TOTAL :									706.00	706.00	
8241	B00214000	0901031010000	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	23,426.00	23,426.00	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	01/06/2012	E	9	12626	PAGO CXP 38 JUNIO 2012, INSUMOS DE LIMPIEZA CORREP. AL MES DE AB	0.00	23,426.00	
			2.0	07/06/2012	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT- 21922 INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	23,426.00	0.00	
TOTAL :									23,426.00	23,426.00	
8241	B00214000	0901031010000	2461			Material electrico y electronico		0.00	673.06	673.06	0.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			77.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	0.00	
			99.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	144.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	75.01	0.00	
			52.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	454.00	
			62.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	144.05	
			92.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	75.01	
			T O T A L :					673.06	673.06		
8241	B00214000	0901031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	41,882.29	41,882.29	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	16,209.08	0.00	
			44.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,320.47	0.00	
			38.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	16,209.08	
			72.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	2,320.47	
			59.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	7,269.34	0.00	
			59.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	7,835.48	0.00	
			40.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	7,835.48	
			40.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	7,269.34	
			38.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	6,415.94	
			70.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,831.98	
			56.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,415.94	0.00	
			44.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,831.98	0.00	
			T O T A L :					41,882.29	41,882.29		
8241	B00214000	0901031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	72.00	72.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	72.00	0.00	
			2.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	72.00	
			T O T A L :					72.00	72.00		
8241	B00214000	0901031010000	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	5,407.20	5,407.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			74.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			48.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			50.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :					5,407.20	5,407.20		
8241	B00214000	0901031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	9,844.84	9,844.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	9,844.84	
			89.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	9,844.84	0.00	
			T O T A L :					9,844.84	9,844.84		
8241	B00214000	0901031010000	3221	Arrendamiento de edificios y locales			0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/06/2012	E	68	12685	PAGO CXP 84 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL	0.00	3,604.00	
			2.0	18/06/2012	C	84	84	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIE	3,604.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							3,604.00	3,604.00		
8241	B00214000	0901031010000	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		0.00	5,271.04	5,619.04	-348.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/06/2012	C	2	2	RREMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	904.80	0.00
			44.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,647.20	0.00
			47.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,577.60	0.00
			50.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	1,141.44	0.00
			32.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	904.80
			34.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	348.00
			30.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,647.20
			34.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,141.44
			32.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,577.60
T O T A L :							5,271.04	5,619.04		
8241	B00214000	0901031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	5,851.81	5,398.80	453.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	388.72	0.00
			50.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	348.00	0.00
			11.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	105.01	0.00
			174.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	2,392.00	0.00
			46.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	800.40
			46.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84
			44.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84
			26.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	892.00	0.00
			112.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,392.00
			24.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	388.72
			68.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	800.40	0.00
			18.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	892.00
			68.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00
			65.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00
T O T A L :							5,851.81	5,398.80		
8241	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion		0.00	43,384.00	43,384.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/06/2012	E	40	12657	PAGO CXP 47 JUNIO 2012, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE	0.00	43,384.00
			2.0	07/06/2012	C	47	47	REGISTRO DE LA FACTURA- 100 SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPON	43,384.00	0.00
T O T A L :							43,384.00	43,384.00		
8241	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos		0.00	14,118.00	14,118.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/06/2012	E	46	12663	PAGO CXP 76 JUNIO 2012, TENENCIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTE!	0.00	14,118.00
			2.0	01/06/2012	C	76	76	REGISTRO DE PAGO DE TENECIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTES UI	14,118.00	0.00
T O T A L :							14,118.00	14,118.00		
8241	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores		0.00	522.00	522.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	522.00	0.00	
			42.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	522.00	
			T O T A L :						522.00	522.00	
8241	B00B00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			239,170.98	201,870.10	201,870.10	239,170.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	7	7	REGISTRO DE LA FACT- 166 SACO DE VESTIR PARA HOMBRE AZUL MARIN	43,597.44	0.00	
			5.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	48,470.60	0.00	
			20.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	15,567.20	0.00	
			2.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	7,911.20	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	6,600.00	0.00	
			8.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	6,600.00	
			4.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	0.00	79,723.66	
			2.0	30/06/2012	D	70	70	PAGO CXP/7 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	0.00	43,597.44	
			4.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	0.00	48,470.60	
			14.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	15,567.20	
			2.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	7,911.20	
			5.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	79,723.66	0.00	
			T O T A L :						201,870.10	201,870.10	
8241	B00B00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			243.60	681.63	681.63	243.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	178.00	0.00	
			153.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	331.08	0.00	
			150.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	172.55	0.00	
			56.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	178.00	
			98.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	331.08	
			96.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	172.55	
			T O T A L :						681.63	681.63	
8241	B00B00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	21,521.41	21,521.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	4,266.73	0.00	
			38.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,140.15	0.00	
			68.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	1,140.15	
			34.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	4,266.73	
			53.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,819.76	0.00	
			53.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	6,561.66	0.00	
			36.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	6,561.66	
			36.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	2,819.76	
			34.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	5,048.01	
			66.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,685.10	
			50.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	5,048.01	0.00	
			38.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,685.10	0.00	
			T O T A L :						21,521.41	21,521.41	
8241	B00B00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			38.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIC	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonía celular			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	500.00	0.00	
			83.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	500.00	0.00	
			84.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	500.00	
			56.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	500.00	
			TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	3,337.44	3,337.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	3,337.44	
			77.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	3,337.44	0.00	
			TOTAL :						3,337.44	3,337.44	
8241	B00B00000	0901041010000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			121,800.00	243,600.00	243,600.00	121,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	1	12618	PAGO CXP 48 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO :	0.00	121,800.00	
			2.0	07/06/2012	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURA- 154 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUA	121,800.00	0.00	
			2.0	22/06/2012	E	69	12686	PAGO CXP 94 JUNIO 2012, REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE MAYO	0.00	121,800.00	
			2.0	21/06/2012	C	94	94	REGISTRO DE LA FACTURA- 171 REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE	121,800.00	0.00	
			TOTAL :						243,600.00	243,600.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3331	Servicios informáticos			4,628.40	0.00	0.00	4,628.40	
8241	B00B00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			262.00	2,392.00	2,392.00	262.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	242.00	0.00	
			183.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	222.00	0.00	
			177.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	222.00	0.00	
			114.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	500.00	0.00	
			111.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.00	0.00	
			186.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	222.00	0.00	
			189.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	302.00	0.00	
			192.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	40.00	0.00	
			198.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	222.00	0.00	
			195.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	220.00	0.00	
			128.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	222.00	
			70.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	200.00	
			72.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	500.00	
			118.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	222.00	
			122.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	302.00	
			124.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	40.00	
			114.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	222.00	
			116.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	242.00	
			126.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	220.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			120.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	222.00	
			T O T A L :						2,392.00	2,392.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion			0.00	1,924.32	1,924.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	685.00	0.00	
			87.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	89.32	0.00	
			141.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	535.00	0.00	
			80.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	615.00	0.00	
			54.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	89.32	
			88.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	685.00	
			90.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	535.00	
			54.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	615.00	
			T O T A L :						1,924.32	1,924.32	
8241	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	910.20	910.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	255.20	0.00	
			102.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	5.00	0.00	
			156.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	650.00	0.00	
			100.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	650.00	
			64.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	5.00	
			108.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	255.20	
			T O T A L :						910.20	910.20	
8241	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base			-3,079.19	0.00	0.00	-3,079.19	
8241	B03202000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	56,533.68	13,463.28	43,070.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	2,991.84	0.00	
			8.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	0.00	7,479.60	
			8.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	0.00	2,991.84	
			8.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	0.00	2,991.84	
			5.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	43,070.40	0.00	
			11.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CARI	2,991.84	0.00	
			11.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	7,479.60	0.00	
			T O T A L :						56,533.68	13,463.28	
8241	B03202000	1001031010000	1322	Aguinaldo			-590.38	19,666.63	14,197.43	4,878.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	C	51	51	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL	4,173.47	0.00	
			2.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	0.00	2,639.12	
			2.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	0.00	4,173.47	
			2.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	0.00	7,384.84	
			2.0	15/06/2012	C	72	72	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C.JUANIC	5,469.20	0.00	
			2.0	18/06/2012	C	83	83	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CARI	7,384.84	0.00	
			2.0	19/06/2012	C	86	86	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO	2,639.12	0.00	
			T O T A L :						19,666.63	14,197.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	2,050.00	0.00	
			42.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,050.00	
			T O T A L :						2,050.00	2,050.00	
8241	B03202000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-3,739.00	4,802.73	4,802.73	-3,739.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	252.25	0.00	
			24.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	252.25	
			35.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	509.00	0.00	
			35.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	254.52	0.00	
			24.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	254.52	
			24.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	509.00	
			26.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	3,532.46	
			24.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	254.50	
			35.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	254.50	0.00	
			38.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,532.46	0.00	
			T O T A L :						4,802.73	4,802.73	
8241	B03202000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	145.00	145.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/A	0.00	145.00	
			8.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS,	145.00	0.00	
			T O T A L :						145.00	145.00	
8241	B03202000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			2,786.18	2,703.60	2,703.60	2,786.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			18.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	691.59	691.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	691.59	
			32.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	691.59	0.00	
			T O T A L :						691.59	691.59	
8241	B03202000	1001031010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	E	5	12622	PAGO CXP 41 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIFERENTES	0.00	9,883.20	
			2.0	07/06/2012	C	41	41	REGISTRO FACTURA 40 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIF	9,883.20	0.00	
			T O T A L :						9,883.20	9,883.20	
8241	B03202000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	45.00	0.00	45.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	45.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								45.00	0.00	
8241	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		15,238.41	0.00	0.00	15,238.41
8241	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,230.00	14,147.13	14,147.13	4,230.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	4,526.90	0.00
			23.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	254.50	0.00
			26.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	4,526.90
			58.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	254.50
			38.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	4,275.41	0.00
			38.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	4,412.50	0.00
			26.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	4,412.50
			26.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	4,275.41
			60.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	677.82
			29.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	677.82	0.00
TOTAL :								14,147.13	14,147.13	
8241	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00
			22.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60
TOTAL :								2,703.60	2,703.60	
8241	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,244.38	2,244.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	2,244.38
			35.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	2,244.38	0.00
TOTAL :								2,244.38	2,244.38	
8241	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	812.23	812.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	490.68
			48.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	321.55
			44.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	490.68	0.00
			71.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	321.55	0.00
TOTAL :								812.23	812.23	
8241	B03215000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad		46,002.00	0.00	0.00	46,002.00
8241	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo		14,000.85	0.00	0.00	14,000.85
8241	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion		13,948.86	0.00	0.00	13,948.86
8241	b03215000	1001031010000	1531		Prima por jubilacion		990,122.34	0.00	0.00	990,122.34
8241	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,661.62	0.00	0.00	2,661.62
8241	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,227.55	1,227.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	484.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	484.32	
			32.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	743.23	0.00	
			22.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	743.23	
			TOTAL :						1,227.55	1,227.55	
8241	B03215000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	3,827.10	3,827.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	1	1	REGISTRO DE LA FACT- A5584 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDO	3,712.00	0.00	
			2.0	04/06/2012	D	9	9	PAGO DE LACXP 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- A5584 PRECINTOS DE S	0.00	3,712.00	
			12.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	0.00	115.10	
			17.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	115.10	0.00	
			TOTAL :						3,827.10	3,827.10	
8241	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	
			2.0	07/06/2012	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT- 56478 1500 MEDIDORES MMD-15 NG-1/2".	627,270.00	0.00	
			TOTAL :						627,270.00	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			20.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	B03215000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,131.19	1,131.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,131.19	
			29.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,131.19	0.00	
			TOTAL :						1,131.19	1,131.19	
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				5,682.48	2,991.84	2,991.84	5,682.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL.	0.00	2,991.84	
			11.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	2,991.84	0.00	
			TOTAL :						2,991.84	2,991.84	
8241	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional				905.45	0.00	0.00	905.45
8241	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo				10,835.59	13,024.68	13,024.68	10,835.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL.	0.00	13,024.68	
			2.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	13,024.68	0.00	
			TOTAL :						13,024.68	13,024.68	
8241	B03216000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				1,810.89	3,283.16	3,283.16	1,810.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL. C ROJAS HELENA ABEL.	0.00	3,283.16	
					5.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	3,283.16	0.00	
					TOTAL :							3,283.16	3,283.16
8241	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion		23,581.55	31,157.28	31,157.28	23,581.55			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL. C ROJAS HELENA ABEL.	0.00	31,157.28	
					8.0	21/06/2012	C	87	87	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. ROJAS HELENA ABEL	31,157.28	0.00	
					TOTAL :							31,157.28	31,157.28
8241	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,991.18	4,991.18	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,372.23	0.00	
					11.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	386.84	0.00	
					20.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	386.84	
					10.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	1,372.23	
					11.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	1,766.15	0.00	
					14.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	1,465.96	0.00	
					10.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	0.00	1,465.96	
					8.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,766.15	
					TOTAL :							4,991.18	4,991.18
8241	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,703.61	2,703.61	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.61	0.00	
					24.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICI	0.00	2,703.61	
					TOTAL :							2,703.61	2,703.61
8241	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,132.09	1,132.09	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,132.09	
					26.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,132.09	0.00	
					TOTAL :							1,132.09	1,132.09
8241	B03216000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,398.96	1,398.96	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	466.32	
					42.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84	
					17.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	469.80	0.00	
					65.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	466.32	0.00	
					12.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	469.80	
					62.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00	
					TOTAL :							1,398.96	1,398.96
8241	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		284,297.58	175,866.86	175,866.86	284,297.58			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											8.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	48,470.60	0.00	
											17.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	15,567.20	0.00	
											5.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA/	10,463.20	0.00	
											5.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	6,600.00	0.00	
											4.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	0.00	6,600.00	
											6.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	0.00	94,765.86	
											6.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	0.00	48,470.60	
											4.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	10,463.20	
											12.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	15,567.20	
											8.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	94,765.86	0.00	
											T O T A L :						175,866.86	175,866.86	
8241	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-15,238.41	0.00	0.00	-15,238.41									
8241	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.72	1,655.72	0.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											20.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	81.44	0.00	
											56.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	81.44	
											32.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	447.92	0.00	
											22.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	447.92	
											22.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	869.61	
											58.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	256.75	
											32.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	869.61	0.00	
											26.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	256.75	0.00	
											T O T A L :						1,655.72	1,655.72	
8241	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		-51.64	2,703.60	2,703.60	-51.64									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											23.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
											16.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
											T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,106.09	1,106.09	0.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											16.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,106.09	
											23.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,106.09	0.00	
											T O T A L :						1,106.09	1,106.09	
8241	B03B03000	1001031010000	3331		Servicios informaticos		0.00	120,640.00	120,640.00	0.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											2.0	07/06/2012	C	26	26	REGISTRO DE LA FACTURA- 1233 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL M/	60,320.00	0.00	
											2.0	01/06/2012	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT- 1235 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00	
											5.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00	
											2.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	60,320.00	
											T O T A L :						120,640.00	120,640.00	
8241	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	570.90	570.90	0.00									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL	0.00	570.90		
					5.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	570.90	0.00		
					TOTAL :							570.90	570.90	
8241	C00219000	0704021010000	1312							Prima de antigüedad	39,124.80	19,446.96	49,596.24	8,975.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	0.00	30,149.28		
					8.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	0.00	7,479.60		
					8.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	8,975.52		
					6.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	2,991.84		
					11.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	7,479.60	0.00		
					11.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	8,975.52	0.00		
					8.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,991.84	0.00		
					TOTAL :							19,446.96	49,596.24	
8241	C00219000	0704021010000	1321							Prima vacacional	331.53	0.00	0.00	331.53
8241	C00219000	0704021010000	1322							Aguinaldo	-12,778.43	15,852.20	22,390.66	-19,316.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO	0.00	3,331.87		
					2.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	0.00	6,538.46		
					2.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	0.00	6,394.93		
					2.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	3,331.87	0.00		
					2.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	3,331.87		
					2.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	2,793.53		
					2.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	6,394.93	0.00		
					2.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	3,331.87	0.00		
					2.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,793.53	0.00		
					TOTAL :							15,852.20	22,390.66	
8241	C00219000	0704021010000	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,968.59	5,211.25	7,848.31	331.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO	0.00	839.87		
					4.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	0.00	2,637.06		
					4.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	0.00	3,531.51		
					5.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	839.87	0.00		
					4.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	839.87		
					5.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	3,531.51	0.00		
					5.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	839.87	0.00		
					TOTAL :							5,211.25	7,848.31	
8241	C00219000	0704021010000	1345							Gratificacion	0.00	11,608.92	11,608.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO	0.00	7,912.69		
					8.0	07/06/2012	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER.	7,912.69	0.00		
					10.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	3,696.23		
					14.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	3,696.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									11,608.92	11,608.92	
8241	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio			0.00	83,646.87	83,646.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	0.00	39,013.78	
			6.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	0.00	27,099.26	
			4.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	17,533.83	
			8.0	16/06/2012	C	80	80	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CARLI	39,013.78	0.00	
			8.0	16/06/2012	C	82	82	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLO	27,099.26	0.00	
			5.0	19/06/2012	C	85	85	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	17,533.83	0.00	
T O T A L :									83,646.87	83,646.87	
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			278,429.23	0.00	278,429.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	0.00	278,429.23	
T O T A L :									0.00	278,429.23	
8241	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			11,662.93	0.00	11,662.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	6	12623	PAGO CXP 112 MAYO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERI	0.00	11,000.00	
			8.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	0.00	662.93	
T O T A L :									0.00	11,662.93	
8241	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	1,856.00	
			53.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	1,856.00	0.00	
T O T A L :									1,856.00	1,856.00	
8241	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	392.00	392.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	392.00	0.00	
			8.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	392.00	
T O T A L :									392.00	392.00	
8241	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas			6,704.80	22,272.00	22,272.00	6,704.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	3,712.00	
			6.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	3,712.00	
			4.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	3,712.00	
			5.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,712.00	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,712.00	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	3,712.00	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,712.00	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,712.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	3,712.00	0.00	
			6.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	0.00	3,712.00	
			4.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	0.00	3,712.00	
			2.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	0.00	3,712.00	
			T O T A L :						22,272.00	22,272.00	
8241	C00219000	0704021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,478.08	164,637.75	164,637.75	-16,478.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	33,459.60	0.00	
			5.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	7,959.23	0.00	
			46.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	7,959.23	
			4.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	33,459.60	
			5.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	42,025.31	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	40,063.44	0.00	
			4.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	40,063.44	
			4.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	42,025.31	
			44.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	5,578.45	
			4.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	35,551.72	
			5.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	35,551.72	0.00	
			5.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	5,578.45	0.00	
			T O T A L :						164,637.75	164,637.75	
8241	C00219000	0704021010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-149.88	10,419.27	10,419.27	-149.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49,97 JUNTAS GIBAU	0.00	5,169.54	
			8.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	5,249.73	
			2.0	07/06/2012	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT- 10968 JUNTAS GIBAU	5,169.54	0.00	
			11.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,948	5,249.73	0.00	
			T O T A L :						10,419.27	10,419.27	
8241	C00219000	0704021010000	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			6.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	C00219000	0704021010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,383.88	2,362.81	2,362.81	-2,383.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	2,362.81	
			62.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	2,362.81	0.00	
			T O T A L :						2,362.81	2,362.81	
8241	C00219000	0704021010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	466.32	30,939.01	29,819.68	1,585.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	394.40	0.00	
			12.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	858.40	
			14.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	858.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	876.96	
		50.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	858.40	
		16.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	466.32	
		2.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	858.40	
		4.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	466.32	
		6.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	858.40	
		8.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		0.00	777.20	
		12.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	462.84	
		14.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	924.45	
		18.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	462.84	
		10.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	462.84	
		8.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	656.49	
		6.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	462.84	
		4.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	924.45	
		40.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	462.84	
		2.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	656.49	
		23.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		1,084.00	0.00	
		14.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		1,672.00	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI		4,164.40	0.00	
		14.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `		10,150.00	0.00	
		22.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		0.00	394.40	
		20.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		858.40	0.00	
		8.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		858.40	0.00	
		17.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		858.40	0.00	
		5.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		466.32	0.00	
		11.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		777.20	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		858.40	0.00	
		74.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		858.40	0.00	
		23.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		466.32	0.00	
		14.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3		876.96	0.00	
		2.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,164.40	
		16.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,084.00	
		10.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,672.00	
		24.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879		0.00	10,150.00	
		11.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		656.49	0.00	
		14.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		17.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		8.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		26.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		56.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		53.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		656.49	0.00	
		5.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		924.45	0.00	
		59.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		462.84	0.00	
		2.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		656.49	0.00	
		20.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4		924.45	0.00	
TOTAL :									30,939.01	29,819.68	
8241	C00222000	0704031010000	1312	Prima de antigüedad				0.00	40,199.04	0.00	40,199.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	40,199.04	0.00
TOTAL :						40,199.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo			0.00	9,169.39	0.00	9,169.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	9,169.39	0.00	
TOTAL :									9,169.39	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion			0.00	465,453.05	0.00	465,453.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	465,453.05	0.00	
TOTAL :									465,453.05	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,108.23	0.00	1,108.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/06/2012	C	71	71	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL C. RIVERA PALACIOS ALFREDO.	1,108.23	0.00	
TOTAL :									1,108.23	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			17,855.64	148,402.52	148,402.52	17,855.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	19,224.34	0.00	
			8.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	4,404.31	0.00	
			48.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	4,404.31	
			6.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	19,224.34	
			8.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	41,544.07	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	37,722.54	0.00	
			6.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	37,722.54	
			6.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	41,544.07	
			46.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	3,955.13	
			6.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	41,552.13	
			8.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	41,552.13	0.00	
			8.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,955.13	0.00	
TOTAL :									148,402.52	148,402.52	
8241	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			10.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIC	0.00	2,703.60	
TOTAL :									2,703.60	2,703.60	
8241	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,183.68	1,183.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,183.68	
			68.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,183.68	0.00	
TOTAL :									1,183.68	1,183.68	
8241	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,289.92	2,289.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	775.03	0.00		
					18.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	858.40		
					16.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	656.49		
					10.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	775.03		
					26.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,39	858.40	0.00		
					23.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,47	656.49	0.00		
					T O T A L :						2,289.92	2,289.92		
8241	C00222000	0704031010000	3571							Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	75,797.88	75,797.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	6,141.04	0.00		
					11.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	19,395.20	0.00		
					17.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	14,871.20	0.00		
					5.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	3,132.00	0.00		
					2.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	19,194.52	0.00		
					8.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	13,063.92	0.00		
					10.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	6,141.04		
					16.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	14,871.20		
					12.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	19,395.20		
					4.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	3,132.00		
					2.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	19,194.52		
					6.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	13,063.92		
					T O T A L :						75,797.88	75,797.88		
8241	C00225000	0704031010000	1312							Prima de antigüedad	0.00	7,479.60	7,479.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	7,479.60	0.00		
					6.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	7,479.60		
					T O T A L :						7,479.60	7,479.60		
8241	C00225000	0704031010000	1322							Aguinaldo	0.00	3,660.67	3,660.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	3,660.67	0.00		
					2.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	3,660.67		
					T O T A L :						3,660.67	3,660.67		
8241	C00225000	0704031010000	1346							Gratificacion por convenio	0.00	11,613.97	11,613.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	07/06/2012	C	31	31	REGISTRO DE PAGO DE IQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	11,613.97	0.00		
					4.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	0.00	11,613.97		
					T O T A L :						11,613.97	11,613.97		
8241	C00225000	0704031010000	1546							Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	18/06/2012	E	58	12675	PAGO CXP 81 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO EI	0.00	6,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	16/06/2012	C	81	81	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO ERNESTO	6,000.00	0.00		
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00		
8241	C00225000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,283.42	1,283.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	1,283.42		
			2.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	1,283.42	0.00		
			T O T A L :						1,283.42	1,283.42		
8241	C00225000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	53.70	53.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	53.70		
			8.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	53.70	0.00		
			T O T A L :						53.70	53.70		
8241	C00225000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	-69.20	18,834.46	18,834.46	-69.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	0.00	2,436.00		
			4.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	0.00	2,436.00		
			10.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	2,197.96		
			5.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	2,436.00	0.00		
			8.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLENA	2,436.00	0.00		
			10.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	1,091.56		
			14.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	3,596.00		
			16.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	1,168.12		
			18.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	5,283.80		
			23.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	1,168.12	0.00		
			20.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	3,596.00	0.00		
			14.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	1,091.56	0.00		
			26.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	5,283.80	0.00		
			14.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	2,197.96	0.00		
			28.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	351.00		
			38.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	115.00		
			4.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	65.98		
			36.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	93.04		
			53.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	93.04	0.00		
			5.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	65.98	0.00		
			41.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	351.00	0.00		
			56.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	115.00	0.00		
			T O T A L :						18,834.46	18,834.46		
8241	C00225000	0704031010000	2511					Sustancias quimicas	0.00	768.15	768.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	768.15		
			65.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	768.15	0.00		
			T O T A L :						768.15	768.15		
8241	C00225000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,871.12	110,581.45	110,581.45	35,871.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	14,140.95	0.00	
					11.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,413.40	0.00	
					11.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,816.40	0.00	
					8.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	1,816.40	
					50.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	2,413.40	
					8.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	14,140.95	
					11.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	28,078.68	0.00	
					8.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	1,832.52	0.00	
					11.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	44,396.73	0.00	
					11.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	1,832.52	0.00	
					8.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	0.00	1,832.52	
					8.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	44,396.73	
					8.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	28,078.68	
					6.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,832.52	
					8.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	15,197.30	
					48.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	872.95	
					11.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	15,197.30	0.00	
					11.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	872.95	0.00	
T O T A L :											110,581.45	110,581.45	
8241	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas					219.48	5,279.29	5,279.29	219.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	1,484.80	
					11.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	1,484.80	0.00	
					14.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	149.00	
					12.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	50.00	
					10.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	220.40	
					8.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	75.40	
					18.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	69.60	
					34.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	30.25	
					30.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	174.00	
					26.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	179.80	
					24.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	1,972.00	
					22.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	169.60	
					40.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	529.00	
					20.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	68.44	
					42.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	0.00	107.00	
					35.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	1,972.00	0.00	
					32.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	169.60	0.00	
					29.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	68.44	0.00	
					26.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	69.60	0.00	
					38.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	179.80	0.00	
					44.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	174.00	0.00	
					59.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	529.00	0.00	
					20.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	149.00	0.00	
					62.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	107.00	0.00	
					50.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	30.25	0.00	
					14.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	220.40	0.00	
					17.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	50.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	75.40	0.00	
			T O T A L :					5,279.29	5,279.29		
8241	C00225000	0704031010000	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,703.60	2,703.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			14.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :					2,703.60	2,703.60		
8241	C00225000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,022.54	3,005.18	3,005.18	-3,022.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	3,005.18	
			74.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	3,005.18	0.00	
			T O T A L :					3,005.18	3,005.18		
8241	C00225000	0704031010000	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA- 00039 REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, I	52,780.00	0.00	
			2.0	12/06/2012	E	51	12668	PAGO CXP 29 JUNIO 2012, GESTION, REVISION FISICA Y DE PROYECTO EL	0.00	52,780.00	
			T O T A L :					52,780.00	52,780.00		
8241	C00225000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,256.39	7,957.89	-2,701.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	798.08	
			24.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	490.68	
			26.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	858.40	
			20.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	466.32	
			32.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	321.54	
			34.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84	
			30.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84	
			38.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84	
			20.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	656.49	
			22.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	462.84	
			24.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	656.49	
			26.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	321.55	
			28.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	656.49	
			36.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	656.49	
			32.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	798.08	0.00	
			38.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	858.40	0.00	
			29.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	466.32	0.00	
			35.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	490.68	0.00	
			32.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	224.00	
			47.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	224.00	0.00	
			47.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	321.54	0.00	
			32.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00	
			38.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	321.55	0.00	
			35.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	656.49	0.00	
			29.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	656.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,256.39	7,957.89	
8241	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	13,902.60	13,902.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	13,902.60	0.00	
			8.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	13,902.60	
T O T A L :									13,902.60	13,902.60	
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	37,327.68	0.00	37,327.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	37,327.68	0.00	
T O T A L :									37,327.68	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo			0.00	7,313.38	0.00	7,313.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	7,313.38	0.00	
T O T A L :									7,313.38	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,106.10	0.00	1,106.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	1,106.10	0.00	
T O T A L :									1,106.10	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion			-435.50	0.00	0.00	-435.50
8241	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion			0.00	344,721.92	0.00	344,721.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	11/06/2012	C	58	58	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. SOTO	344,721.92	0.00	
T O T A L :									344,721.92	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	4,080.53	4,080.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	328.86	
			24.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	3,751.67	
			17.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	328.86	0.00	
			35.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	3,751.67	0.00	
T O T A L :									4,080.53	4,080.53	
8241	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	68,747.27	68,747.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	32,402.65	0.00	
			5.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,929.39	0.00	
			4.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	32,402.65	
			16.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	2,929.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	33,415.23	0.00	
			4.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	0.00	33,415.23	
			T O T A L :						68,747.27	68,747.27	
8241	C00226000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			-765.13	13,817.11	13,817.11	-765.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	14	12631	PAGO CXP 40 JUNIO 2012, LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON 2 PILAS	0.00	6,413.41	
			14.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	7,219.26	
			2.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	184.44	
			2.0	07/06/2012	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA- 8765 LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON	6,413.41	0.00	
			20.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	7,219.26	0.00	
			2.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,948	184.44	0.00	
			T O T A L :						13,817.11	13,817.11	
8241	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.61	2,703.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.61	0.00	
			8.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.61	
			T O T A L :						2,703.61	2,703.61	
8241	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	565.59	565.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59	
			65.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00	
			T O T A L :						565.59	565.59	
8241	C00226000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	39,425.41	39,425.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,856.00	0.00	
			28.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	777.20	
			35.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	180.96	0.00	
			38.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	148.00	0.00	
			32.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	185.60	0.00	
			29.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL AN	867.49	0.00	
			8.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	16,465.04	0.00	
			5.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	9,385.56	0.00	
			17.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	9,559.56	0.00	
			46.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,856.00	
			41.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	777.20	0.00	
			22.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	185.60	
			20.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	867.49	
			24.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	180.96	
			26.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	148.00	
			20.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	16,465.04	
			26.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	9,559.56	
			18.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	9,385.56	
			T O T A L :						39,425.41	39,425.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00227000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,496.82	3,496.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	3,496.82
			38.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	3,496.82	0.00
T O T A L :									3,496.82	3,496.82
8241	C00227000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico			-360.00	0.00	0.00	-360.00
8241	C00227000	0704031010000	2471	Articulos metalicos para la construccion			0.00	16,934.84	16,934.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA (	0.00	16,934.84
			8.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA	16,934.84	0.00
T O T A L :									16,934.84	16,934.84
8241	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	67,561.59	67,561.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	19,071.80	0.00
			8.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,582.45	0.00
			6.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	19,071.80
			18.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	2,582.45
			5.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	19,000.29	0.00
			8.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	26,907.05	0.00
			6.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	0.00	26,907.05
			4.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	19,000.29
T O T A L :									67,561.59	67,561.59
8241	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8241	C00227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.61	2,703.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.61	0.00
			12.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.61
T O T A L :									2,703.61	2,703.61
8241	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-566.50	565.59	565.59	-566.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59
			71.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00
T O T A L :									565.59	565.59
8241	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	15,397.11	14,277.78	1,119.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	502.78	0.00
			11.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	13,079.00	0.00
			23.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION '	696.00	0.00
			14.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	502.78
			30.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	696.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	13,079.00	
			44.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00	
			41.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	656.49	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,397.11</b>	<b>14,277.78</b>	
8241	C00227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	100,784.28	100,784.28		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARAC	23,202.32	0.00	
			17.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	6,322.00	0.00	
			11.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	6,670.00	0.00	
			14.0	01/06/2012	C	22	22	REGISTRO DE LAS FACTS- 864,862,863,867,880,879, REPARACION Y MTTO	64,589.96	0.00	
			14.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	23,202.32	
			12.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	6,322.00	
			8.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	6,670.00	
			10.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	64,589.96	
			<b>TOTAL :</b>						<b>100,784.28</b>	<b>100,784.28</b>	
8241	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,319,502.53	1,499,300.31	1,499,300.31		2,319,502.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	403,656.80	0.00	
			8.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	126,834.40	0.00	
			23.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	129,641.60	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	66,000.00	0.00	
			2.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	66,000.00	
			8.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	0.00	773,167.51	
			8.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	0.00	403,656.80	
			6.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	126,834.40	
			16.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	129,641.60	
			11.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	773,167.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,499,300.31</b>	<b>1,499,300.31</b>	
8241	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	5,399.92	5,399.92		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	2,194.02	
			6.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	3,068.66	
			8.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	3,068.66	0.00	
			50.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	2,194.02	0.00	
			48.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAU	0.00	88.71	
			50.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAU	0.00	48.53	
			74.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	48.53	0.00	
			71.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	88.71	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,399.92</b>	<b>5,399.92</b>	
8241	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico		0.00	9,594.23	9,594.23		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			129.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4,735.35	0.00	
			4.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	4,689.88	
			5.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	169.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,735.35	
			5.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	4,689.88	0.00	
			4.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	169.00	
			T O T A L :						9,594.23	9,594.23	
8241	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,400.00	12,529.64	12,529.64	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	2,118.90	0.00	
			2.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	305.40	0.00	
			2.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	2,118.90	
			44.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	305.40	
			2.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,664.80	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,748.60	0.00	
			2.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	2,748.60	
			2.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	3,664.80	
			42.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	350.00	
			2.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	3,341.94	
			2.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,341.94	0.00	
			2.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	350.00	0.00	
			T O T A L :						12,529.64	12,529.64	
8241	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				96.00	247.99	247.99	96.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	158.00	
			2.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	89.99	
			2.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	89.99	0.00	
			68.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	158.00	0.00	
			T O T A L :						247.99	247.99	
8241	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				-96.00	0.00	0.00	-96.00
8241	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica				0.00	4,251,218.72	4,251,218.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/06/2012	E	23	12640	PAGO CXP 95 JUNIO 2012, COMSUMO ENERGIA ELECTRICA CARCAMO PUI	0.00	384,171.12	
			2.0	12/06/2012	E	52	12669	PAGO CXP 96 JUNIO 2012, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,843,314.00	
			2.0	15/06/2012	C	73	73	REGISTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REBOMBEO LOMA:	23,733.60	0.00	
			2.0	29/06/2012	E	73	12690	PAGO CXP 73 JUNIO 2012, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOM	0.00	23,733.60	
			2.0	21/06/2012	C	95	95	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN E	384,171.12	0.00	
			2.0	21/06/2012	C	96	96	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AI	3,843,314.00	0.00	
			T O T A L :						4,251,218.72	4,251,218.72	
8241	C00C00000	0704011010000	3121	Gas				200.00	4,657.50	4,657.50	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,552.50	0.00	
			71.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,552.50	0.00	
			68.0	07/06/2012	C	18	18	REEMBOLSO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIGUEL ANI	1,552.50	0.00	
			48.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,552.50	
			46.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,552.50	
			50.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,552.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,657.50	4,657.50	
8241	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua			-3,273,302.17	0.00	0.00	-3,273,302.17
8241	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,407.21	5,407.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.61	0.00	
			2.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			2.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			4.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.61	
T O T A L :									5,407.21	5,407.21	
8241	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	6,367.03	6,367.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	6,367.03	
			56.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	6,367.03	0.00	
T O T A L :									6,367.03	6,367.03	
8241	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	9,485.32	9,022.48	462.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	9,022.48	
			71.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	9,022.48	0.00	
			50.0	21/06/2012	C	93	93	REGISTRO DE LAS FACTS-4781,4782,4778,4779,4780,4777,4776,4771,4770,4	462.84	0.00	
T O T A L :									9,485.32	9,022.48	
8241	C00C00000	0704011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	79,941.40	79,941.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	15,445.40	0.00	
			2.0	01/06/2012	E	18	12635	PAGO CXP 44 JUNIO 2012, PLANTAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACIONES	0.00	1,392.00	
			4.0	01/06/2012	E	18	12635	PAGO CXP 44 JUNIO 2012, PLANTAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACIONES	0.00	62,988.00	
			2.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	1,392.00	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	44	44	REGISTRO DE LAS FACTS- 69,68 PLANTAS PARA LAS DISTINTAS INSTALAC	62,988.00	0.00	
			6.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	15,445.40	
			52.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAU	0.00	116.00	
			77.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	116.00	0.00	
T O T A L :									79,941.40	79,941.40	
8241	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion			0.00	399.00	399.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	399.00	0.00	
			58.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	399.00	
T O T A L :									399.00	399.00	
8241	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	725.43	725.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	90.75	0.00	
			80.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	90.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	548.68	
			8.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	548.68	0.00	
			16.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	86.00	
			23.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA.	86.00	0.00	
			T O T A L :					725.43	725.43		
8241	C00C03000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,315.21	1,315.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	1,315.21	
			32.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	1,315.21	0.00	
			T O T A L :					1,315.21	1,315.21		
8241	C00C03000	0704011010000	2511	Sustancias quimicas				0.00	743.32	371.66	371.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	371.66	0.00	
			109.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	371.66	0.00	
			110.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	371.66	
			T O T A L :					743.32	371.66		
8241	C00C03000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,968.37	35,968.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- D122683 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,664.84	0.00	
			2.0	01/06/2012	C	6	6	REGISTRO DE LA FACT- D122685 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	305.41	0.00	
			2.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	1,664.84	
			14.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	0.00	305.41	
			2.0	01/06/2012	C	15	15	REGISTRO DE LA FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	33,438.22	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	20	20	REGISTRO DE LA FACT- 124242 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC	559.90	0.00	
			2.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	0.00	559.90	
			2.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	33,438.22	
			T O T A L :					35,968.37	35,968.37		
8241	C00C03000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,256.96	1,256.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,256.96	
			59.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,256.96	0.00	
			T O T A L :					1,256.96	1,256.96		
8241	C01218000	0704061010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	16,030.04	16,030.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	6,159.60	
			2.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	9,870.44	
			5.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	6,159.60	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	9,870.44	0.00	
			T O T A L :					16,030.04	16,030.04		
8241	C01218000	0704061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,465.94	8,465.94	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,664.85	0.00	
			14.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	509.00	0.00	
			52.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	509.00	
			12.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	1,664.85	
			17.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,934.20	0.00	
			17.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,188.70	0.00	
			12.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	2,188.70	
			12.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,934.20	
			50.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	489.49	
			12.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,679.70	
			17.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,679.70	0.00	
			14.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	489.49	0.00	
			TOTAL :						8,465.94	8,465.94	
8241	C01218000	0704061010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			28.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	C01218000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,132.09	1,132.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,132.09	
			41.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,132.09	0.00	
			TOTAL :						1,132.09	1,132.09	
8241	C01218000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,243.52	1,243.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	777.20	
			32.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	466.32	
			50.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	777.20	0.00	
			47.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	466.32	0.00	
			TOTAL :						1,243.52	1,243.52	
8241	C01221000	0704041010000	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	4,026.82	4,026.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	4,026.82	
			26.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,786	4,026.82	0.00	
			TOTAL :						4,026.82	4,026.82	
8241	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas				0.00	159,407.90	159,407.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	26,280.96	
			10.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	18,225.92	
			11.0	07/06/2012	C	28	28	REGISTRO DE LAS FACTS- 3169,3170,3173,3168 HIPOCLORITO DE SODIO A	21,808.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	07/06/2012	E	41	12658	PAGO CXP 90 JUNIO 2012, POLIMERO, COAGULANTE.	0.00	42,340.00	
			2.0	07/06/2012	E	41	12658	PAGO CXP 90 JUNIO 2012, POLIMERO, COAGULANTE.	0.00	48,169.00	
			11.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	26,280.96	0.00	
			14.0	07/06/2012	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS- 3147,3145,3148,3146,3149 HIPOCLORITO DE SOI	18,225.92	0.00	
			8.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	0.00	21,808.00	
			10.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	2,584.02	
			14.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	2,584.02	0.00	
			2.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	48,169.00	0.00	
			5.0	21/06/2012	C	90	90	REGISTRO DE LAS FACTS- 3494 POLIMERO Q-6009, 3493 COAGULANTE Q-	42,340.00	0.00	
			T O T A L :						159,407.90	159,407.90	
8241	C01221000	0704041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	64,628.03	64,628.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	9,022.62	0.00	
			20.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	0.00	9,022.62	
			29.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	33,203.01	0.00	
			29.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	10,556.47	0.00	
			20.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	10,556.47	
			20.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	33,203.01	
			56.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,100.00	
			20.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	10,745.93	
			29.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	10,745.93	0.00	
			23.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,100.00	0.00	
			T O T A L :						64,628.03	64,628.03	
8241	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	36,929.17	36,929.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA (	0.00	9,796.90	
			4.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA (	0.00	24,475.07	
			4.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	2,657.20	
			5.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA	24,475.07	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	55	55	REGISTRO FACT. 3766,3722,3749 MANGUERA MALLAFLEX,BANDAS DE TRA	9,796.90	0.00	
			5.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	2,657.20	0.00	
			T O T A L :						36,929.17	36,929.17	
8241	C01221000	0704041010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			36.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,132.09	1,132.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,132.09	
			50.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,(	1,132.09	0.00	
			T O T A L :						1,132.09	1,132.09	
8241	C01221000	0704041010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	19,064.29	19,064.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	350.04	0.00
					20.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	6,994.80	0.00
					2.0	01/06/2012	C	23	23	REGISTRO DE LAS FACTS- 866,853,858,861,860,831,881,878, REPARACION `	11,163.84	0.00
					16.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	350.04
					12.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	555.61
					20.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	555.61	0.00
					16.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	11,163.84
					28.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	0.00	6,994.80
					T O T A L :						19,064.29	19,064.29
8241	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	55,735.68	35,830.08	19,905.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69.68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	0.00	19,905.60
					2.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69.68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	0.00	15,924.48
					2.0	11/06/2012	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVIDAD,II	19,905.60	0.00
					2.0	12/06/2012	C	68	68	REGISTRO DE LA FACTUERA- 3106 ANALISIS CRIT (CORROSION,REACTIVII	19,905.60	0.00
					2.0	12/06/2012	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTS- 3105, ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO	15,924.48	0.00
					T O T A L :						55,735.68	35,830.08
8241	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	11,892.90	11,892.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	8,279.50
					12.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	3,613.40
					17.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	3,613.40	0.00
					14.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	8,279.50	0.00
					T O T A L :						11,892.90	11,892.90
8241	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,911.20	3,911.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	908.10	0.00
					14.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	908.10
					20.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	916.20	0.00
					20.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,170.70	0.00
					14.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,170.70
					14.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	916.20
					14.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	916.20
					20.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	916.20	0.00
					T O T A L :						3,911.20	3,911.20
8241	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,703.60	2,703.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00
					30.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICI	0.00	2,703.60
					T O T A L :						2,703.60	2,703.60
8241	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	565.59	565.59	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	565.59		
					53.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	565.59	0.00		
					T O T A L :							565.59	565.59	
8241	C01222000	0704031010000	3571							Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,218.60	8,218.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	01/06/2012	C	13	13	REGISTRO DE LAS FACTS- 832,833,855,856,854,820,821, MTTO Y REPARACI	8,218.60	0.00		
					18.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	8,218.60		
					T O T A L :							8,218.60	8,218.60	
8241	C01227000	0704031010000	2111							Materiales y utiles de oficina	0.00	10,773.50	10,773.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	2,589.70		
					8.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	6,583.00		
					16.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	1,600.80		
					23.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	1,600.80	0.00		
					8.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	2,589.70	0.00		
					11.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	6,583.00	0.00		
					T O T A L :							10,773.50	10,773.50	
8241	C01227000	0704031010000	2491							Materiales de construccion	0.00	3,975.04	3,975.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	3,682.00		
					11.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	3,682.00	0.00		
					54.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	0.00	293.04		
					80.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	293.04	0.00		
					T O T A L :							3,975.04	3,975.04	
8241	C01227000	0704031010000	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	7,506.26	45,534.60	45,534.60	7,506.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	6,399.94	0.00		
					17.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,821.19	0.00		
					18.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	6,399.94		
					54.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	3,821.19		
					26.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	13,315.85	0.00		
					26.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	11,329.31	0.00		
					18.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	11,329.31		
					18.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	13,315.85		
					54.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	2,347.45		
					18.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	8,320.86		
					26.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	8,320.86	0.00		
					20.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,347.45	0.00		
					T O T A L :							45,534.60	45,534.60	
8241	C01227000	0704031010000	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	778.32	37,187.71	37,187.71	778.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	501.70	
			14.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	34,777.57	
			26.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	501.70	0.00	
			20.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	34,777.57	0.00	
			56.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAU	0.00	1,811.00	
			58.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAU	0.00	97.44	
			83.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	1,811.00	0.00	
			86.0	25/06/2012	C	79	79	REGISTRO REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA,	97.44	0.00	
			T O T A L :						37,187.71	37,187.71	
8241	C01227000	0704031010000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	444.36	444.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	162.40	0.00	
			50.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	162.40	
			10.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	0.00	281.96	
			14.0	12/06/2012	C	67	67	REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL CABRERA VARGAS.	281.96	0.00	
			T O T A L :						444.36	444.36	
8241	C01227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			34.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			T O T A L :						2,703.60	2,703.60	
8241	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,699.49	1,699.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,699.49	
			47.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,699.49	0.00	
			T O T A L :						1,699.49	1,699.49	
8241	C01227000	0704031010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	4,230.40	4,230.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	2,146.00	0.00	
			26.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	35.00	0.00	
			38.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	350.00	0.00	
			41.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	116.00	0.00	
			38.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	725.00	
			36.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	858.40	
			18.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	35.00	
			26.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	350.00	
			28.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	116.00	
			30.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,146.00	
			53.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	858.40	0.00	
			56.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	725.00	0.00	
			T O T A L :						4,230.40	4,230.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01227000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	565.00	565.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.00	0.00	
			17.0	01/06/2012	C	2	2	REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290.00	0.00	
			12.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	290.00	
			14.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	0.00	275.00	
			T O T A L :						565.00	565.00	
8241	C01233000	0704061010000	1131				Sueldo base	-7,264.01	0.00	0.00	-7,264.01
8241	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	-50.00	0.00	0.00	-50.00
8241	C01233000	0704061010000	1312				Prima de antigüedad	0.00	7,479.60	7,479.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	0.00	7,479.60	
			5.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	7,479.60	0.00	
			T O T A L :						7,479.60	7,479.60	
8241	C01233000	0704061010000	1322				Aguinaldo	0.00	6,394.29	6,394.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	0.00	6,394.29	
			2.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	6,394.29	0.00	
			T O T A L :						6,394.29	6,394.29	
8241	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	-1,500.00	12,811.22	0.00	11,311.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/06/2012	C	62	62	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	12,811.22	0.00	
			T O T A L :						12,811.22	0.00	
8241	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	15,312.70	15,312.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	4,431.32	
			12.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	8,315.46	
			14.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	2,565.92	
			17.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	8,315.46	0.00	
			20.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	2,565.92	0.00	
			29.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,783	4,431.32	0.00	
			T O T A L :						15,312.70	15,312.70	
8241	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,506.26	7,010.70	7,010.70	-7,506.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,816.20	0.00	
			16.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	1,816.20	
			23.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,832.40	0.00	
			23.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,832.40	0.00	
			16.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,832.40	
			16.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,832.40	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			16.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,221.60		
			52.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	308.10		
			23.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,221.60	0.00		
			17.0	28/06/2012	C	98	98	REGISTRO DE LA FACTURA- 66656SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	308.10	0.00		
			T O T A L :							7,010.70		7,010.70
8241	C01233000	0704061010000	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00		
			32.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60		
			T O T A L :							2,703.60	2,703.60	
8241	C01233000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,131.19	1,131.19	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,131.19		
			44.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,131.19	0.00		
			T O T A L :							1,131.19	1,131.19	
8241	C01233000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,654.16	1,654.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	876.96		
			40.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	777.20		
			62.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	876.96	0.00		
			59.0	07/06/2012	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTS-3961,3963,3954,3962,3977,3969,3964,3965,3956,3	777.20	0.00		
			T O T A L :							1,654.16	1,654.16	
8241	C01C01000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			94,837.86	60,093.62	60,093.62	94,837.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	01/06/2012	C	8	8	REGISTRO DE LA FACT- 105 TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA NIK	16,686.60	0.00		
			26.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	5,359.20	0.00		
			11.0	01/06/2012	C	9	9	REGISTRO DE LA FACT- 107 PANTALON DE MEZCLILLA RECTO PARA DAMA	5,359.20	0.00		
			8.0	07/06/2012	C	25	25	REGISTRO DE PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS,CORRE	1,100.00	0.00		
			6.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	0.00	1,100.00		
			10.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	0.00	31,588.62		
			10.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PEI	0.00	16,686.60		
			18.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	5,359.20		
			8.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	0.00	5,359.20		
			14.0	28/06/2012	C	99	99	REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO COR	31,588.62	0.00		
			T O T A L :							60,093.62	60,093.62	
8241	C01C01000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			23,717.34	6,269.34	6,269.34	23,717.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	1,936.04		
			16.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	0.00	4,333.30		
			23.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78	4,333.30	0.00		
			20.0	07/06/2012	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTS- 78630,78646,78623,78624,78627,78665,78631,78	1,936.04	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,269.34	6,269.34	
8241	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,198.10	6,198.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,311.70	0.00	
			10.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	1,311.70	
			14.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,628.80	0.00	
			14.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,323.40	0.00	
			10.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,323.40	
			10.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	1,628.80	
			10.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	1,934.20	
			14.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,934.20	0.00	
T O T A L :									6,198.10	6,198.10	
8241	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			26.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
T O T A L :									2,703.60	2,703.60	
8241	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,690.78	1,690.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,690.78	
			38.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,690.78	0.00	
T O T A L :									1,690.78	1,690.78	
8241	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	570.00	570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	380.00	
			2.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	190.00	
			2.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	190.00	0.00	
			17.0	11/06/2012	C	60	60	REGISTRO REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION GILBERTO IBA	380.00	0.00	
T O T A L :									570.00	570.00	
8241	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,113.98	2,113.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	0.00	2,113.98	
			11.0	07/06/2012	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS- 78662,78684,78662,78685,78686,78694,78692,786	2,113.98	0.00	
T O T A L :									2,113.98	2,113.98	
8241	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,679.03	1,679.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	01/06/2012	C	3	3	REGISTRO DE LA FACT- SJ63178 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	403.67	0.00	
			35.0	01/06/2012	C	4	4	REGISTRO DE LA FACT- SJ63179 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	183.31	0.00	
			66.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	183.31	
			32.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	0.00	403.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	01/06/2012	C	14	14	REGISTRO DE LA FACT- 64654 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	420.08	0.00	
			50.0	07/06/2012	C	19	19	REGISTRO DE LA FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	254.50	0.00	
			34.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	0.00	254.50	
			34.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	0.00	420.08	
			32.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	0.00	417.47	
			47.0	28/06/2012	C	97	97	REGISTRO DE LA FACTURA 66406 SUM DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	417.47	0.00	
			TOTAL :						1,679.03	1,679.03	
8241	G00G00000	0902011010000	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,703.60	2,703.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	01/06/2012	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT- EST1555344 SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	2,703.60	0.00	
			64.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	0.00	2,703.60	
			TOTAL :						2,703.60	2,703.60	
8241	G00G00000	0902011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,180.18	1,180.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	0.00	1,180.18	
			20.0	01/06/2012	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT- 60059860 SERVICIO DE COMUNICACION NEXTEL,C	1,180.18	0.00	
			TOTAL :						1,180.18	1,180.18	
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 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	2,287,380.15	2,287,380.15	4,709,188.04
8244	B00B00000	0901041010000	9112	Actualizacion de la deuda				4,709,188.04	2,287,380.15	2,287,380.15	4,709,188.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	1,809,540.09	
			8.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	477,840.06	
			11.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	477,840.06	0.00	
			8.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	1,809,540.09	0.00	
			TOTAL :						2,287,380.15	2,287,380.15	
8245				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles				0.00	1,172,260.34	787,029.34	385,231.00
8245	C00219000	0704021010000	5151	Bienes informaticos				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	4,550.00	0.00	
			2.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	4,550.00	0.00	
			TOTAL :						9,100.00	0.00	
8245	C00225000	0704031010000	5621	Maquinaria y equipo industrial				0.00	778,068.34	779,837.34	-1,769.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2012	E	35	12652	PAGO CXP 78 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE.	0.00	178,367.38	
			4.0	07/06/2012	E	35	12652	PAGO CXP 78 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE.	0.00	172,807.18	
			4.0	15/06/2012	E	36	12653	PAGO CXP 77 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA SUMEGIBLE.	0.00	161,207.49	
			2.0	15/06/2012	E	36	12653	PAGO CXP 77 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA SUMEGIBLE.	0.00	108,227.89	
			8.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	1,769.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	157,458.40		
			2.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	157,458.40	0.00		
			2.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL	108,227.89	0.00		
			5.0	15/06/2012	C	77	77	REGISTRO DE LAS FACTS- 2485,2486 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBL	161,207.49	0.00		
			5.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI	172,807.18	0.00		
			2.0	15/06/2012	C	78	78	REGISTRO DE LAS FACTS- 2487,2488 SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMEI	178,367.38	0.00		
			TOTAL :									778,068.34
8245	c00225000	0704031010000	5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos			0.00	127,600.00	0.00	127,600.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2012	C	16	16	REGISTRO DE LA FACT- 98 TRANSFORMADOR TIPO ESTACION CPN GARG	127,600.00	0.00		
			TOTAL :								127,600.00	0.00
8245	c00225000	0704031010000	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	7,192.00	7,192.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	7,192.00		
			29.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	7,192.00	0.00		
			TOTAL :								7,192.00	7,192.00
8245	C00C00000	0704011010000	5151	Bienes informaticos			0.00	4,550.00	0.00	4,550.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	4,550.00	0.00		
			TOTAL :								4,550.00	0.00
8245	C00C00000	0704011010000	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			0.00	241,200.00	0.00	241,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/06/2012	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA- AA 00003482 CAMIONETA MARCA FORD RANC	241,200.00	0.00		
			TOTAL :								241,200.00	0.00
8245	C00C03000	0704011010000	5151	Bienes informaticos			0.00	4,550.00	0.00	4,550.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	11/06/2012	C	64	64	REGISTRO DE LAS FACTS- 3716 EQU. 2.8 G41 2GB 22X ATX 15.6 KIT, 3717 E	4,550.00	0.00		
			TOTAL :								4,550.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública			446,941.49	3,544,681.91	3,544,484.71	447,138.69		
8246	C00219000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			30,929.57	500,006.21	500,006.21	30,929.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2012	E	12	12629	PAGO CXP 52 JUNIO 2012, TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y HEMB	0.00	9,115.98		
			2.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	26,581.98		
			16.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	2,782.84		
			6.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	22,406.47		
			10.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	22,497.25		
			2.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	12,452.88		
			2.0	01/06/2012	E	20	12637	PAGO CXP 34 JUNTAS GIBAUTL (CON TORNILLOS Y GOMAS).	0.00	35,568.38		
			2.0	07/06/2012	E	28	12645	PAGO CXP 32 JUNIO 2012, MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA 2	0.00	37,345.04		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.		0.00	29,095.46	
		6.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C		0.00	2,931.55	
		4.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C		0.00	4,187.60	
		2.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C		0.00	272,663.22	
		2.0	07/06/2012	C	32	32	REGISTRO MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE ZONA I		37,345.04	0.00	
		2.0	07/06/2012	E	33	12650	PAGO CXP 36 JUNIO 2012, VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJO		0.00	22,377.56	
		2.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBAULT ( CON TORNILOS Y		35,568.38	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		12,452.88	0.00	
		8.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		22,406.47	0.00	
		14.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC		22,497.25	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	36	36	REGISTRO PAGO FACT.5499 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FI		22,377.56	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		26,581.98	0.00	
		23.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE		2,782.84	0.00	
		2.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H		9,115.98	0.00	
		5.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94		29,095.46	0.00	
		2.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		272,663.22	0.00	
		8.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		2,931.55	0.00	
		5.0	21/06/2012	C	91	91	REGISTRO DE LAS FACTS- A10268 VALVULA CHECK 24", A10039 JUNTA GIE		4,187.60	0.00	
TOTAL :									500,006.21	500,006.21	

8246	C00222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	20,835.28	0.00			20,835.28
8246	C00225000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	136,474.00		134,705.00	1,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2012	C	12	12	REGISTRO DE LA FACT- 658 REHABILITACION DE MARCHA Y ALTERNADOF	16,338.60	0.00
2.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	0.00	2,331.60
2.0	07/06/2012	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACT. 9677,9675,9676 ARRANCADOR A TENSION PLEN/	2,331.60	0.00
4.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	1,032.40
6.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	3,920.80
12.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	0.00	111,081.60
2.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	0.00	16,338.60
11.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	1,769.00	0.00
5.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	1,032.40	0.00
8.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	3,920.80	0.00
17.0	01/06/2012	C	66	66	REGISTRO DE LAS FACTS- 12425,12367,12350,12351,12362,12442,12457,124	111,081.60	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>136,474.00</b>	<b>134,705.00</b>

8246	c00226000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	7,048.93	203,822.20		205,394.00	5,477.13
------	-----------	---------------	------	--	----------	------------	--	------------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2012	E	2	12619	PAGO CXP 92 JUNIO 2012, VALVULA DE INSERCIÓN CONICA DE BRONCE.	0.00	9,628.00
4.0	01/06/2012	E	12	12629	PAGO CXP 52 JUNIO 2012, TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y HEMB	0.00	30,409.92
5.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49,97 JUNTAS GIBAUT	0.00	1,571.80
10.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	31,179.18
22.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	4,593.60
6.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	13,624.20
2.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	25,868.00	0.00
4.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	16,360.01
12.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	14,558.09
8.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	0.00	19,023.19
4.0	01/06/2012	E	20	12637	PAGO CXP 34 JUNTAS GIBAUT (CON TORNILLOS Y GOMAS).	0.00	25,046.72
6.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	11,617.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	0.00	1,913.65	
			5.0	07/06/2012	C	34	34	REGISTRO DE LAS FACTS- 2040,2041 JUNTAS GIBAUT ( CON TORNILOS Y	25,046.72	0.00	
			17.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	14,558.09	0.00	
			11.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	19,023.19	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	35	35	REGISTRO FACT. 17324,17323,17329,17328,17341,17342, MEZCLA ASFALTIC	16,360.01	0.00	
			32.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	4,593.60	0.00	
			8.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	13,624.20	0.00	
			14.0	07/06/2012	C	42	42	REGISTRO FACT.215,187,194,198,197,199,200,133,173,172,195 MATERIAL DE	31,179.18	0.00	
			5.0	07/06/2012	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTS- 383 TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y H	30,409.92	0.00	
			2.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY TA	0.00	25,868.00	
			8.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	11,617.64	0.00	
			17.0	12/06/2012	C	70	70	REGISTRO DE LAS FACTS- 948521,948516,948517,946674,948519,948520,94	1,913.65	0.00	
			2.0	21/06/2012	C	92	92	PAGO DE LA FACT- 419 VALVULA DE INSERCION CONICA DE BRONCE	9,628.00	0.00	
			T O T A L :						203,822.20	205,394.00	
8246	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	218,598.06	2,590,699.50	218,598.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	2,160,232.18	
			4.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	0.00	430,467.32	
			2.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	2,160,232.18	0.00	
			5.0	25/06/2012	C	75	75	REGISTRO DE LAS F/45 (T2) Y F/46 (T1) AMPARA PERIODO DEL 10 DE JL	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	169,529.65	113,680.00	169,529.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2012	E	8	12625	PAGO CXP 39 JUNIO 2012, BROCAL C/TAPA PARA POZO, REJILLA POZO, CI	0.00	51,504.00	
			5.0	07/06/2012	C	17	17	REGISTRO DE LAS FACTS- A408,A409 TON MORTERO Y TABIQUE ROJO RE	62,176.00	0.00	
			2.0	07/06/2012	C	39	39	REGISTRO DE LA FACT- 10172 BROCAL C/TAPA PARA POZO,REJILLA POZC	51,504.00	0.00	
			4.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY TA	0.00	62,176.00	
			T O T A L :						113,680.00	113,680.00	
8251								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	185,065,579.42	27,446,522.85	212,407,348.27
8251	A00212000	0901041010000	1131					Sueldo base	276,239.69	5,758.62	281,998.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			T O T A L :						5,758.62	0.00	
8251	A00212000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	1,500.00	300.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			8.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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	26,671.04
8251	A00212000	0901041010000	1345					Gratificacion	27,175.00	3,935.00	31,110.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		1,967.50	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,967.50	0.00	
			TOTAL :						3,935.00	0.00		
8251	A00212000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud		31,418.25	1,394.46	0.00	32,812.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		638.43	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		756.03	0.00	
			TOTAL :						1,394.46	0.00		
8251	A00212000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencional		10,748.79	2,705.98	0.00	13,454.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO		2,705.98	0.00	
			TOTAL :						2,705.98	0.00		
8251	A00212000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,329.57	565.59	0.00	2,895.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI		565.59	0.00	
			TOTAL :						565.59	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	1131				Sueldo base		207,970.09	43,611.02	3,469.15	248,111.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,639.92	
			11.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		9,907.51	0.00	
			2.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		11,898.00	0.00	
			11.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		9,907.51	0.00	
			20.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,829.23	
			2.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		11,898.00	0.00	
			TOTAL :						43,611.02	3,469.15		
8251	A00232000	0704051010000	1311				Prima por año de servicio		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		50.00	0.00	
			5.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		150.00	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		100.00	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00		
8251	A00232000	0704051010000	1321				Prima vacacional		18,639.29	0.00	0.00	18,639.29
8251	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion		131,248.20	33,881.00	0.00	165,129.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		13,124.82	0.00	
			14.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		13,124.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONIDENTE AL ME	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						33,881.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	46,668.45	10,049.67	0.00	56,718.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	4,601.08	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	5,448.59	0.00	
			TOTAL :						10,049.67	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	65,139.80	980.00	66,119.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	980.00	0.00	
			TOTAL :						980.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,929.80	2,440.50	11,370.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	302.70	0.00	
			61.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	305.40	0.00	
			29.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	610.80	0.00	
			29.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	610.80	0.00	
			29.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	610.80	0.00	
			TOTAL :						2,440.50	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3141					Servicio de telefonia convencional	10,498.25	2,703.60	13,201.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
			TOTAL :						2,703.60	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,340.44	566.50	2,906.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	566.50	0.00	
			TOTAL :						566.50	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,670.40	85.01	1,755.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	85.01	0.00	
			TOTAL :						85.01	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	13,482.91	137,088.28	150,571.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	133,458.00	0.00	
			3.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	2,180.28	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/06/2012	E	3	12620	PAGO CXP 53 JUNIO 2012, LAPICES DE MADERA CON IMPRESION DE LOGO	1,450.00	0.00	
			T O T A L :						137,088.28	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	256.00	933.00	0.00	1,189.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	342.00	0.00	
			79.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	342.00	0.00	
			77.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	249.00	0.00	
			T O T A L :						933.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,706.80	0.00	0.00	10,706.80
8251	A00A00000	0901041010000	1131				Sueldo base	1,357,282.15	310,668.26	0.00	1,667,950.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,258.51	0.00	
			8.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	146,075.62	0.00	
			23.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,258.51	0.00	
			8.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	146,075.62	0.00	
			T O T A L :						310,668.26	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	133,444.99	0.00	0.00	133,444.99
8251	A00A00000	0901041010000	1345				Gratificacion	1,205,132.20	259,618.40	0.00	1,464,750.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	16,406.60	0.00	
			11.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			26.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,406.60	0.00	
			11.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			14.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	2,000.00	0.00	
			20.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	7,631.36	0.00	
			11.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	17,663.90	0.00	
			8.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	11,305.82	0.00	
			23.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	11,305.82	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	6,165.30	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	37,601.30	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	16,392.30	0.00	
			2.0	29/06/2012	E	74	12691	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	
			2.0	29/06/2012	E	75	12692	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	
			2.0	29/06/2012	E	76	12693	GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUC	20,000.00	0.00	
			2.0	29/06/2012	E	77	12694	PAGO DE GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	
			T O T A L :						259,618.40	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	172,993.48	37,929.57	0.00	210,923.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	17,365.45	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12REGISTRO CUC	20,564.12	0.00	
			T O T A L :						37,929.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			15,393.04	12,770.10	0.00	28,163.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	7,521.10	0.00
			1.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	3,973.00	0.00
			9.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	1,276.00	0.00
TOTAL :								12,770.10	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			23,768.53	5,559.88	0.00	29,328.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	5,490.28	0.00
			101.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	69.60	0.00
TOTAL :								5,559.88	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2122	Material de foto, cine y grabacion			113.00	0.00	0.00	113.00
8251	A00A00000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			45,630.72	0.00	0.00	45,630.72
8251	A00A00000	0901041010000	2151	Material de informacion			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#	1,200.00	0.00
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2161	Material y enseres de limpieza			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8251	A00A00000	0901041010000	2461	Material electrico y electronico			0.00	82.99	0.00	82.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	82.99	0.00
TOTAL :								82.99	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			46,998.49	9,994.44	0.00	56,992.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	2,525.22	0.00
			59.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	612.83	0.00
			27.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	1,621.20	0.00
			27.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	2,550.56	0.00
			61.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,057.82	0.00
			27.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,626.81	0.00
TOTAL :								9,994.44	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			3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
8251	A00A00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencional			12,256.75	2,703.60	0.00	14,960.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
TOTAL :								2,703.60	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			38,529.75	9,472.07	0.00	48,001.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	9,472.07	0.00	
T O T A L :									9,472.07	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,640.00	0.00	120,640.00
8251	A00A00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,418.64	0.00	2,418.64
8251	A00A00000	0901041010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,142.00	0.00	2,142.00
8251	A00A00000	0901041010000		3851				Gastos de representacion	1,183.50	0.00	1,183.50
8251	A00A00000	0901041010000		3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	43,462.50
8251	A00A00000	0901041010000		3992				Gastos de servicios menores	29,023.13	6,061.10	35,084.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	774.60	0.00	
			85.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	581.20	0.00	
			59.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	76.20	0.00	
			77.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	101.09	0.00	
			93.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	558.70	0.00	
			59.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	126.40	0.00	
			69.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	432.80	0.00	
			65.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	154.00	0.00	
			63.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	448.51	0.00	
			71.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	396.00	0.00	
			57.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	627.30	0.00	
			75.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	10.00	0.00	
			73.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	39.80	0.00	
			67.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,020.90	0.00	
			61.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	713.60	0.00	
T O T A L :									6,061.10	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000		1131				Sueldo base	86,721.70	20,141.92	106,484.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			38.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			2.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	5,707.66	0.00	
			38.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			29.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,879.31	0.00	
			8.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,511.37	0.00	
			2.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,164.27	0.00	
T O T A L :									20,141.92	378.66	
8251	A00A01000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	3,000.00	600.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			8.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	100.00	0.00	
			35.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
			14.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
T O T A L :									600.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A01000	0901041010000		1321			Prima vacacional	7,340.11	0.00	0.00	7,340.11
8251	A00A01000	0901041010000		1345			Gratificacion	85,423.60	5,937.68	0.00	91,361.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,545.00	0.00	
			5.0	15/06/2012	D	17	17	NOMIN ASINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	423.84	0.00	
			32.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,545.00	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	423.84	0.00	
			T O T A L :						5,937.68	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000		1412			Cuotas de servicio de salud	15,439.02	3,395.89	0.00	18,834.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	1,522.15	0.00	
			8.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	1,873.74	0.00	
			T O T A L :						3,395.89	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	405.32	0.00	1,881.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	405.32	0.00	
			T O T A L :						405.32	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,501.60	608.59	0.00	3,110.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	608.59	0.00	
			T O T A L :						608.59	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000		1131			Sueldo base	587,433.83	123,631.99	0.00	711,065.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	8,305.41	0.00	
			11.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	24,060.14	0.00	
			14.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,194.80	0.00	
			41.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,305.43	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	25,984.95	0.00	
			23.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,586.46	0.00	
			14.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,194.80	0.00	
			T O T A L :						123,631.99	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000		1311			Prima por año de servicio	7,500.00	1,600.00	0.00	9,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			17.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00	
			47.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			32.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,600.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A04000	0901041010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	2,991.84	0.00	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	21/06/2012	E	66	12683	PAGO CXP 88 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	2,991.84	0.00
TOTAL :								2,991.84	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1321	Prima vacacional			50,335.01	0.00	0.00	50,335.01
8251	A00A04000	0901041010000	1322	Aguinaldo			0.00	7,384.84	0.00	7,384.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/06/2012	E	66	12683	PAGO CXP 88 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	7,384.84	0.00
TOTAL :								7,384.84	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,861.51	0.00	1,861.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/06/2012	E	66	12683	PAGO CXP 88 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	1,861.51	0.00
TOTAL :								1,861.51	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1345	Gratificacion			248,408.08	79,704.20	0.00	328,112.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,741.90	0.00
			14.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	7,085.88	0.00
			44.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,741.90	0.00
			20.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,085.88	0.00
			26.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	7,631.36	0.00
			5.0	21/06/2012	E	66	12683	PAGO CXP 88 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VAZQUEZ DAVILA PATRICIA.	38,417.28	0.00
TOTAL :								79,704.20	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	A00A04000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			109,545.43	21,126.75	0.00	130,672.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,535.07	0.00
			11.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	11,591.68	0.00
TOTAL :								21,126.75	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1416	Riesgo de trabajo			4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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			5,099.30	1,141.57	0.00	6,240.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,141.57	0.00
TOTAL :								1,141.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A04000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	5,954.28	0.00	5,954.28
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			37.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	5,954.28	0.00	
TOTAL :									5,954.28	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	2112			Enseres de oficina		2,184.65	174.00	0.00	2,358.65
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			103.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	174.00	0.00	
TOTAL :									174.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencional		10,257.23	2,703.60	0.00	12,960.83
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			59.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
TOTAL :									2,703.60	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,741.80	565.59	0.00	2,307.39
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			7.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00	
TOTAL :									565.59	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		522.00	0.00	0.00	522.00
8251	A00D00000	0804031010000	1131			Sueldo base		396,148.06	76,099.38	3,531.12	468,716.32
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			56.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
			461.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			59.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,488.18	
			50.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	31,639.13	0.00	
			17.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.56	0.00	
			62.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,042.94	
			59.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			56.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
			50.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	31,639.13	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.56	0.00	
TOTAL :									76,099.38	3,531.12	
8251	A00D00000	0804031010000	1321			Prima vacacional		35,382.44	0.00	0.00	35,382.44
8251	A00D00000	0804031010000	1345			Gratificacion		612,076.88	128,980.04	0.00	741,056.92
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			53.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	48,209.90	0.00	
			20.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,464.44	0.00	
			53.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	48,209.90	0.00	
			20.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,464.44	0.00	
			29.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	7,631.36	0.00	
TOTAL :									128,980.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00D00000	0804031010000	1346	Gratificacion por convenio			600.00	0.00	0.00	600.00
8251	A00D00000	0804031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			142,195.89	27,336.66	0.00	169,532.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,515.65	0.00
			14.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	14,821.01	0.00
			TOTAL :						27,336.66	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8251	A00D00000	0804031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			2,539.12	0.00	0.00	2,539.12
8251	A00D00000	0804031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,571.20	1,428.80	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	407.20	0.00
			31.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	203.60	0.00
			31.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	407.20	0.00
			63.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	410.80	0.00
			TOTAL :						1,428.80	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			10,488.16	2,703.60	0.00	13,191.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
			TOTAL :						2,703.60	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,329.57	565.59	0.00	2,895.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00
			TOTAL :						565.59	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	A00D00000	0804031010000	3991	Cuotas y suscripciones			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00
			TOTAL :						1,624.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3992	Gastos de servicios menores			0.00	556.80	0.00	556.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	556.80	0.00
			TOTAL :						556.80	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1131	Sueldo base			383,961.02	77,274.89	473.32	460,762.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	17,304.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			71.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	283.99		
			20.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	12,140.69	0.00		
			23.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.57	0.00		
			74.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33		
			65.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,304.60	0.00		
			41.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,341.91	0.00		
			35.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	13,111.95	0.00		
			23.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.57	0.00		
			TOTAL :						77,274.89	473.32		
8251	B00201000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	7,650.00	1,650.00	0.00	9,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00		
			26.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	350.00	0.00		
			71.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00		
			47.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,650.00	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	2,991.84	0.00	2,991.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	2,991.84	0.00		
			TOTAL :						2,991.84	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	1321					Prima vacacional	34,073.38	0.00	0.00	34,073.38
8251	B00201000	0901041010000	1322					Aguinaldo	9,024.46	6,395.13	0.00	15,419.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	6,395.13	0.00		
			TOTAL :						6,395.13	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,612.03	0.00	1,612.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	1,612.03	0.00		
			TOTAL :						1,612.03	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	1345					Gratificacion	350,998.49	102,738.39	0.00	453,736.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	9,988.90	0.00		
			23.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,226.60	0.00		
			26.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			68.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,988.90	0.00		
			38.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,226.60	0.00		
			26.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			5.0	11/06/2012	E	47	12664	PAGO CXP 50 JUNIO 2012, LIQUIDACION A LA C. FRIAS UGALDE DIVA ALEJ.	38,306.33	0.00		
			98.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	7,631.36	0.00		
			TOTAL :						102,738.39	0.00		
8251	B00201000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00201000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud			91,439.97	18,227.71	0.00	109,667.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			47.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		8,321.52	0.00		
			47.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		9,906.19	0.00		
			TOTAL :								18,227.71	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			3,394.13	862.16	0.00	4,256.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		862.16	0.00		
			TOTAL :								862.16	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina			0.00	2,669.16	0.00	2,669.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			27.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM		2,669.16	0.00		
			TOTAL :								2,669.16	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	2112			Enseres de oficina			0.00	588.00	0.00	588.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			105.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		588.00	0.00		
			TOTAL :								588.00	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37		7,200.00	0.00		
			1.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37		2,050.00	0.00		
			TOTAL :								9,250.00	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			10,493.01	2,703.60	0.00	13,196.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			53.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO		2,703.60	0.00		
			TOTAL :								2,703.60	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,336.86	565.59	0.00	2,902.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			61.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI		565.59	0.00		
			TOTAL :								565.59	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	3331			Servicios informaticos			142,842.40	0.00	0.00	142,842.40	
8251	B00205000	1001011010000	1131			Sueldo base			333,853.08	74,204.20	415.01	407,642.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			74.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		20,108.83	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	112.84	
			29.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		13,486.72	0.00	
			86.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	302.17	
			77.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		20,108.85	0.00	
			56.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		5,934.16	0.00	
			50.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		14,565.64	0.00	
			T O T A L :							74,204.20	415.01	
8251	B00205000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	12,900.00	2,700.00	0.00	15,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		250.00	0.00	
			35.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		650.00	0.00	
			83.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		500.00	0.00	
			62.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	199,642.06	40,167.12	0.00	239,809.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		16,639.56	0.00	
			32.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		3,444.00	0.00	
			80.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		16,639.56	0.00	
			53.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		3,444.00	0.00	
			T O T A L :							40,167.12	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00205000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	70,777.12	15,611.96	0.00	86,389.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		7,070.65	0.00	
			35.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		8,541.31	0.00	
			T O T A L :							15,611.96	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	4,526.24	1,783.75	0.00	6,309.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		826.00	0.00	
			59.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		957.75	0.00	
			T O T A L :							1,783.75	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	10,869.20	2,202.84	0.00	13,072.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO		870.00	0.00	
			1.0	12/06/2012	D	63	63	PAGO DE LA CXP 21 DE JUNIO 2012, FACTS- B533 CABEZA PARA IMPRESO		1,332.84	0.00	
			T O T A L :							2,202.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional		10,255.47	2,703.60	0.00	12,959.07
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			41.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
								TOTAL :	2,703.60	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,328.76	565.59	0.00	2,894.35
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			53.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00
								TOTAL :	565.59	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		44,839.63	0.00	0.00	44,839.63
8251	B00205000	1001011010000	3371		Servicios de protección y seguridad		159,008.47	0.00	0.00	159,008.47
8251	B00205000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros		403,869.49	0.00	0.00	403,869.49
8251	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base		118,227.60	23,645.52	0.00	141,873.12
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			86.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	5,787.22	0.00
			29.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			89.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,787.22	0.00
			29.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
								TOTAL :	23,645.52	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional		10,106.05	0.00	0.00	10,106.05
8251	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación		263,316.22	38,686.34	0.00	302,002.56
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			89.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	10,158.32	0.00
			32.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			92.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,158.32	0.00
			32.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
								TOTAL :	38,686.34	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		40,820.57	8,951.28	0.00	49,771.85
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	4,098.20	0.00
			32.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	4,853.08	0.00
								TOTAL :	8,951.28	0.00
8251	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional		10,255.47	2,703.60	0.00	12,959.07
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			39.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
								TOTAL :	2,703.60	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base		315,278.82	71,163.51	189.32	386,253.01
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		29,546.22	0.00	
			35.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00	
			104.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	189.32	
			95.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		29,546.21	0.00	
			35.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		6,035.54	0.00	
			TOTAL :							71,163.51	189.32	
8251	B00207000	1001011010000	1311				Prima por año de servicio	3,100.00	900.00	0.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00		
			101.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	600.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1321				Prima vacacional	25,492.72	0.00	0.00	25,492.72	
8251	B00207000	1001011010000	1322				Aguinaldo	12,451.02	0.00	0.00	12,451.02	
8251	B00207000	1001011010000	1345				Gratificacion	439,163.98	127,199.98	0.00	566,363.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	32,026.67	0.00		
			38.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			98.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	32,026.67	0.00		
			38.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			59.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	2,000.00	0.00		
			65.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			68.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			56.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	11,305.82	0.00		
			74.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	2,000.00	0.00		
			62.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			92.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	11,305.82	0.00		
			95.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	6,165.30	0.00		
			89.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			86.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			83.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			80.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			77.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	1,500.00	0.00		
			TOTAL :							127,199.98	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	98,560.41	22,078.61	0.00	120,639.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	10,108.34	0.00		
			29.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	11,970.27	0.00		
			TOTAL :							22,078.61	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	17,185.00	0.00	17,185.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/06/2012	E	72	12689	PAGO CXP 89 JUNIO 2012, CONVENIO LABORAL AL C. MORALES ALONSO S	17,185.00	0.00		
			TOTAL :							17,185.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00207000	1001011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			14,674.90	0.00	0.00	14,674.90
8251	B00207000	1001011010000	2112	Enseres de oficina			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN´12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	1,624.00	0.00
			TOTAL :						1,624.00	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3141	Servicio de telefonia convencional			10,275.45	2,703.60	0.00	12,979.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
			TOTAL :						2,703.60	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			1,194,896.64	0.00	0.00	1,194,896.64
8251	B00207000	1001011010000	3331	Servicios informaticos			50,178.22	0.00	0.00	50,178.22
8251	B00207000	1001011010000	3411	Servicios bancarios y financieros			1,015,998.07	151,667.13	0.00	1,167,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	142,164.33	0.00
			6.0	30/06/2012	D	41	41	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2012.	763.86	0.00
			2.0	30/06/2012	D	43	43	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	197.66	0.00
			2.0	30/06/2012	D	44	44	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	6.38	0.00
			2.0	30/06/2012	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	1,625.74	0.00
			7.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	1,037.04	0.00
			2.0	30/06/2012	D	51	51	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2012.	5,570.52	0.00
			2.0	30/06/2012	D	55	55	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DEL 2012	301.60	0.00
			TOTAL :						151,667.13	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1131	Sueldo base			523,768.79	108,600.73	538.90	631,830.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	39,650.68	0.00
			110.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,520.00	0.00
			116.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	302.17
			107.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,070.48	0.00
			41.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			107.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	39,650.68	0.00
			113.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,117.81	0.00
			116.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,520.00	0.00
			122.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	236.73
			41.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			TOTAL :						108,600.73	538.90
8251	B00209000	0901011010000	1311	Prima por año de servicio			3,400.00	750.00	0.00	4,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	250.00	0.00
			119.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	500.00	0.00
			TOTAL :						750.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1321	Prima vacacional			39,736.09	0.00	0.00	39,736.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		504,407.28	101,722.30	0.00	606,129.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	36,023.39	0.00
			44.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			110.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,023.39	0.00
			44.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			41.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDENTE AL ME	11,305.82	0.00
							TOTAL :		101,722.30	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		121,937.73	26,674.84	0.00	148,612.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,964.17	0.00
			41.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	14,710.67	0.00
							TOTAL :		26,674.84	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		1,481,607.35	14,831.52	0.00	1,496,438.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	E	32	12649	PAGO CXP 74 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM	14,831.52	0.00
							TOTAL :		14,831.52	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2111	Materiales y utiles de oficina		0.00	6,627.51	0.00	6,627.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	507.43	0.00
			73.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	33.33	0.00
			17.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	6,086.75	0.00
							TOTAL :		6,627.51	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,708.60	0.00	0.00	2,708.60	
8251	B00209000	0901011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,469.93	4,555.54	0.00	24,025.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	1,281.43	0.00
			69.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	470.00	0.00
			37.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	763.50	0.00
			37.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	763.50	0.00
			35.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	763.50	0.00
			67.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	513.61	0.00
							TOTAL :		4,555.54	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2711	Vestuario y uniformes		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	2,784.00	0.00	
								TOTAL :	2,784.00	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	13,538.06	2,703.60	0.00	16,241.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
								TOTAL :	2,703.60	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,344.50	1,437.70	0.00	7,782.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,437.70	0.00	
								TOTAL :	1,437.70	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,914.77	0.00	0.00	29,914.77
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	3,117.44	0.00	0.00	3,117.44
8251	B00213000	0901021010000	1131				Sueldo base	1,122,138.95	267,277.20	1,847.52	1,387,568.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	33,088.06	0.00	
			125.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,980.47	0.00	
			131.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	378.65	
			38.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	69,422.71	0.00	
			44.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,900.04	0.00	
			50.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	192.10	
			47.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			137.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	981.65	
			131.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,621.45	0.00	
			125.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	33,088.08	0.00	
			74.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	30,522.30	0.00	
			89.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	295.12	
			68.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	74,976.53	0.00	
			77.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,606.48	0.00	
			47.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
								TOTAL :	267,277.20	1,847.52	
8251	B00213000	0901021010000	1311				Prima por año de servicio	38,350.00	7,650.00	0.00	46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00	
			47.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,150.00	0.00	
			134.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	800.00	0.00	
			86.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,300.00	0.00	
								TOTAL :	7,650.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1312				Prima de antigüedad	26,926.56	0.00	0.00	26,926.56
8251	B00213000	0901021010000	1321				Prima vacacional	96,357.04	0.00	0.00	96,357.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00213000	0901021010000	1322				Aguinaldo	6,068.70	0.00	0.00	6,068.70
8251	B00213000	0901021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,194.77	0.00	0.00	2,194.77
8251	B00213000	0901021010000	1345				Gratificacion	763,756.62	155,839.20	0.00	919,595.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	42,450.77	0.00	
			41.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	18,631.07	0.00	
			50.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			128.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,450.77	0.00	
			71.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,631.07	0.00	
			50.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			53.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	4,000.00	0.00	
			50.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	11,305.82	0.00	
			TOTAL :						155,839.20	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B00213000	0901021010000	1412				Cuotas de servicio de salud	241,657.56	52,296.41	0.00	293,953.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,546.44	0.00	
			44.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	28,749.97	0.00	
			TOTAL :						52,296.41	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1416				Riesgo de trabajo	83,000.00	16,000.00	0.00	99,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,000.00	0.00	
			TOTAL :						16,000.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	73,717.72	0.00	0.00	73,717.72
8251	B00213000	0901021010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	26,593.55	4,427.38	0.00	31,020.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,427.38	0.00	
			TOTAL :						4,427.38	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	4,090.82	1,299.20	0.00	5,390.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	1,299.20	0.00	
			TOTAL :						1,299.20	0.00	
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	2,064.15	3,223.99	0.00	5,288.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	688.50	0.00	
			3.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,893.00	0.00	
			35.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	431.00	0.00	
			27.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	211.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,223.99	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			27,234.15	7,128.21	0.00	34,362.36
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			39.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	1,459.94	0.00	
			73.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	610.80	0.00	
			41.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	1,656.41	0.00	
			41.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	1,873.18	0.00	
			39.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,527.88	0.00	
T O T A L :									7,128.21	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			118.98	3,956.65	0.00	4,075.63
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			67.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	831.05	0.00	
			65.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	3,125.60	0.00	
T O T A L :									3,956.65	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			33,240.00	0.00	0.00	33,240.00
8251	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencional			10,598.09	2,703.60	0.00	13,301.69
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			51.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
T O T A L :									2,703.60	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,409.27	2,858.24	0.00	13,267.51
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			57.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	2,858.24	0.00	
T O T A L :									2,858.24	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	30/06/2012	D	73	73	PAGO CXP 61 JUN'12 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REQUERIDA EN .	69,600.00	0.00	
T O T A L :									69,600.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,024.17	1,604.00	0.00	2,628.17
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			5.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	45.00	0.00	
			7.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	105.01	0.00	
			51.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,453.99	0.00	
T O T A L :									1,604.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	319.00	0.00	319.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			39.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	319.00	0.00	
T O T A L :									319.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	1131	Sueldo base			1,561,338.67	345,843.79	3,981.20	1,903,201.26
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			146.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	404.44
			140.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	47.33	0.00
			134.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	61,818.40	0.00
			62.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	861.76
			53.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	83,287.89	0.00
			53.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			140.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	61,818.41	0.00
			146.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	178.61	0.00
			152.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,094.54
			101.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	181.83	0.00
			92.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	89,950.90	0.00
			113.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,620.46
			98.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,489.34	0.00
			53.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
							TOTAL :	345,843.79	3,981.20	
8251	B00214000	0901031010000	1311	Prima por año de servicio			55,900.00	11,550.00	0.00	67,450.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			143.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	900.00	0.00
			59.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,950.00	0.00
			149.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,800.00	0.00
			110.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,900.00	0.00
							TOTAL :	11,550.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1312	Prima de antigüedad			0.00	2,991.84	0.00	2,991.84
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	2,991.84	0.00
							TOTAL :	2,991.84	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1321	Prima vacacional			131,342.53	1,762.87	0.00	133,105.40
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	1,762.87	0.00
							TOTAL :	1,762.87	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1322	Aguinaldo			730.85	5,379.62	0.00	6,110.47
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	5,379.62	0.00
							TOTAL :	5,379.62	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			506.93	5,379.74	0.00	5,886.67
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	5,379.74	0.00
							TOTAL :	5,379.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	1345	Gratificacion			951,684.59	272,139.21	0.00	1,223,823.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	61,073.63	0.00
			56.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	12,497.06	0.00
			56.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			7.0	04/06/2012	E	24	12641	PAGO CXP 37 JUNIO 2012, LOQUIDACION AL C. CHAVEZ PEÑA FERNANDO.	91,322.31	0.00
			143.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	61,073.63	0.00
			95.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	12,497.06	0.00
			56.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			35.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	11,305.82	0.00
			38.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	4,000.00	0.00
TOTAL :								272,139.21	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1347	Gratificacion por productividad			2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B00214000	0901031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			323,151.32	68,317.51	0.00	391,468.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	30,802.23	0.00
			38.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	37,515.28	0.00
TOTAL :								68,317.51	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1416	Riesgo de trabajo			89,000.00	18,000.00	0.00	107,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,000.00	0.00
TOTAL :								18,000.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			8,123.71	6,000.00	0.00	14,123.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/06/2012	E	59	12676	PAGO CXP 33 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RIOS OLGUIN OSC.	6,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			28,338.10	4,056.10	0.00	32,394.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,056.10	0.00
TOTAL :								4,056.10	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			26,845.96	995.16	0.00	27,841.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	113.56	0.00
			9.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	881.60	0.00
TOTAL :								995.16	0.00	
8251	B00214000	0901031010000	2112	Enseres de oficina			9,074.00	2,436.00	0.00	11,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN '12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL PA	812.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2012	D	74	74	PAGO CXP/24 JUN'12 NOBREAK REQUERIDO EN EL AREA DE CONTROL P/	1,624.00	0.00	
							TOTAL :	2,436.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		2122			Material de foto, cine y grabacion	124.00	0.00	0.00	124.00
8251	B00214000	0901031010000		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	706.00	0.00	706.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	706.00	0.00	
							TOTAL :	706.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		2161			Material y enseres de limpieza	86,947.00	23,426.00	0.00	110,373.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	9	12626	PAGO CXP 38 JUNIO 2012, INSUMOS DE LIMPIEZA CORREP. AL MES DE AB	23,426.00	0.00	
							TOTAL :	23,426.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		2461			Material electrico y electronico	211,040.03	673.06	0.00	211,713.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	454.00	0.00	
			61.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	144.05	0.00	
			91.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	75.01	0.00	
							TOTAL :	673.06	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	293,298.34	41,882.29	0.00	335,180.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	2,320.47	0.00	
			37.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	16,209.08	0.00	
			39.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	7,835.48	0.00	
			39.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	7,269.34	0.00	
			37.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	6,415.94	0.00	
			69.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,831.98	0.00	
							TOTAL :	41,882.29	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,439.12	72.00	0.00	5,511.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	72.00	0.00	
							TOTAL :	72.00	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	19,198.10	5,407.20	0.00	24,605.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIC	2,703.60	0.00	
			49.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIC	2,703.60	0.00	
							TOTAL :	5,407.20	0.00		
8251	B00214000	0901031010000		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	39,478.86	9,844.84	0.00	49,323.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			59.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI		9,844.84	0.00		
			TOTAL :						9,844.84	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3221					Arrendamiento de edificios y locales	15,096.00	3,604.00	0.00	18,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	22/06/2012	E	68	12685	PAGO CXP 84 JUNIO 2012, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL		3,604.00	0.00		
			TOTAL :						3,604.00	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00	
8251	B00214000	0901031010000	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	74,654.68	0.00	0.00	74,654.68	
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	3532					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	5,619.04	0.00	5,619.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			31.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		904.80	0.00		
			33.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		348.00	0.00		
			33.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		1,141.44	0.00		
			31.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		1,577.60	0.00		
			29.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		1,647.20	0.00		
			TOTAL :						5,619.04	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	27,105.16	5,398.80	0.00	32,503.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO		800.40	0.00		
			43.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		462.84	0.00		
			45.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		462.84	0.00		
			23.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		388.72	0.00		
			111.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		2,392.00	0.00		
			17.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		892.00	0.00		
			TOTAL :						5,398.80	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	34,068.38	0.00	0.00	34,068.38	
8251	B00214000	0901031010000	3591					Servicios de fumigacion	173,536.00	43,384.00	0.00	216,920.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	07/06/2012	E	40	12657	PAGO CXP 47 JUNIO 2012, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE		43,384.00	0.00		
			TOTAL :						43,384.00	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3922					Otros impuestos y derechos	29,828.00	14,118.00	0.00	43,946.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	07/06/2012	E	46	12663	PAGO CXP 76 JUNIO 2012, TENENCIAS Y REFRENDOS DE LAS DIFERENTE		14,118.00	0.00		
			TOTAL :						14,118.00	0.00			
8251	B00214000	0901031010000	3992					Gastos de servicios menores	16,256.43	522.00	0.00	16,778.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			41.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y		522.00	0.00
			TOTAL :							522.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1131				Sueldo base	325,171.46	63,873.46	567.98	388,476.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			158.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	378.65
			149.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		8,413.44	0.00
			59.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		23,523.29	0.00
			164.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	189.33
			155.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		8,413.44	0.00
			59.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		23,523.29	0.00
			TOTAL :							63,873.46	567.98
8251	B00B00000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	750.00	150.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			155.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		50.00	0.00
			161.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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	188,917.02	45,349.70	0.00	234,266.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			152.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		6,349.11	0.00
			158.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		6,349.11	0.00
			47.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!		2,000.00	0.00
			44.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!		30,651.48	0.00
			TOTAL :							45,349.70	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	40,519.21	8,610.92	0.00	49,130.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		3,942.37	0.00
			20.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		4,668.55	0.00
			TOTAL :							8,610.92	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	195,889.06	201,870.10	0.00	397,759.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC		6,600.00	0.00
			3.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE		79,723.66	0.00
			1.0	30/06/2012	D	70	70	PAGO CXP/7 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI		43,597.44	0.00
			3.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI		48,470.60	0.00
			1.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAI		7,911.20	0.00
			13.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAI		15,567.20	0.00
			TOTAL :							201,870.10	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	131,529.12	681.63	0.00	132,210.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	331.08	0.00	
			55.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	178.00	0.00	
			95.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	172.55	0.00	
			TOTAL :						681.63	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			105,579.75	21,521.41	0.00	127,101.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	4,266.73	0.00	
			67.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	1,140.15	0.00	
			35.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	6,561.66	0.00	
			35.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	2,819.76	0.00	
			65.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,685.10	0.00	
			33.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	5,048.01	0.00	
			TOTAL :						21,521.41	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional			10,880.90	2,703.60	0.00	13,584.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
			TOTAL :						2,703.60	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular			5,515.00	1,000.00	0.00	6,515.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	500.00	0.00	
			55.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	500.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			14,706.71	3,337.44	0.00	18,044.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	3,337.44	0.00	
			TOTAL :						3,337.44	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			271,253.82	243,600.00	0.00	514,853.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	1	12618	PAGO CXP 48 REVISION PREVIA DEL INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO ;	121,800.00	0.00	
			1.0	22/06/2012	E	69	12686	PAGO CXP 94 JUNIO 2012, REVISION PREVIA INTEGRAL DEL MES DE MAYO	121,800.00	0.00	
			TOTAL :						243,600.00	0.00	
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			12,769.87	2,392.00	0.00	15,161.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	500.00	0.00	
			113.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	222.00	0.00	
			115.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	242.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	222.00	0.00	
			125.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	220.00	0.00	
			123.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	40.00	0.00	
			117.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	222.00	0.00	
			121.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	302.00	0.00	
			69.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	200.00	0.00	
			119.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	222.00	0.00	
			T O T A L :						2,392.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion				18,582.91	1,924.32	0.00	20,507.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	535.00	0.00	
			87.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	685.00	0.00	
			53.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	89.32	0.00	
			53.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	615.00	0.00	
			T O T A L :						1,924.32	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores				15,182.96	910.20	0.00	16,093.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	5.00	0.00	
			99.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	650.00	0.00	
			107.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	255.20	0.00	
			T O T A L :						910.20	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base				2,029,762.43	445,695.76	10,233.79	2,465,224.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	8,050.00	0.00	
			173.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,703.03	
			161.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	94,203.97	0.00	
			77.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,426.25	
			65.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	82,892.69	0.00	
			71.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	8,940.00	0.00	
			62.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.50	0.00	
			173.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	234.75	0.00	
			167.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	94,204.47	0.00	
			182.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	4,456.48	
			176.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,050.00	0.00	
			140.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	648.03	
			131.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,940.00	0.00	
			122.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,091.33	0.00	
			116.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	92,017.55	0.00	
			62.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.50	0.00	
			T O T A L :						445,695.76	10,233.79	
8251	B03202000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio				88,000.00	18,000.00	0.00	106,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,350.00	0.00	
			74.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	4,650.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			179.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,700.00	0.00	
			134.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,300.00	0.00	
			T O T A L :						18,000.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			17,951.04	13,463.28	0.00	31,414.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	7,479.60	0.00	
			7.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	2,991.84	0.00	
			7.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	2,991.84	0.00	
			T O T A L :						13,463.28	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1321	Prima vacacional			163,864.14	0.00	0.00	163,864.14	
8251	B03202000	1001031010000	1322	Aguinaldo			1,853.41	14,197.43	0.00	16,050.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	2,639.12	0.00	
			1.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	4,173.47	0.00	
			1.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	7,384.84	0.00	
			T O T A L :						14,197.43	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,356.55	3,179.62	0.00	4,536.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	266.10	0.00	
			3.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	1,052.01	0.00	
			3.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	1,861.51	0.00	
			T O T A L :						3,179.62	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1345	Gratificacion			1,362,189.12	268,422.80	0.00	1,630,611.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	94,329.48	0.00	
			68.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	14,334.18	0.00	
			65.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.90	0.00	
			170.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	94,329.48	0.00	
			119.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,363.96	0.00	
			65.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.90	0.00	
			134.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	7,631.36	0.00	
			5.0	07/06/2012	e	54	12671	PAGO CXP 51 PAGO DE LIQUIDACION AL C. NAVARRO GARCIA MANUEL.	23,064.54	0.00	
			T O T A L :						268,422.80	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1346	Gratificacion por convenio			0.00	61,045.53	0.00	61,045.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/06/2012	E	53	12670	PAGO CXP 86 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VEGA HERRERA SERGIO.	13,885.53	0.00	
			5.0	21/06/2012	E	64	12681	PAGO CXP 83 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. VARGAS VAZQUEZ JOSE CA	47,160.00	0.00	
			T O T A L :						61,045.53	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
8251	B03202000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			429,258.75	88,318.58	0.00	517,577.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	39,638.70	0.00		
			95.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	48,679.88	0.00		
			TOTAL :						88,318.58	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	78,000.00	16,000.00	0.00	94,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,000.00	0.00		
			TOTAL :						16,000.00	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	47,159.31	0.00	0.00	47,159.31
8251	B03202000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	26,686.81	10,782.65	0.00	37,469.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,608.00	0.00		
			125.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,174.65	0.00		
			TOTAL :						10,782.65	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	20,391.91	12,551.60	0.00	32,943.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	12,127.80	0.00		
			1.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	423.80	0.00		
			TOTAL :						12,551.60	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	2,050.00	0.00		
			TOTAL :						2,050.00	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,853.05	4,802.73	0.00	18,655.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	252.25	0.00		
			23.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	254.52	0.00		
			23.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	509.00	0.00		
			25.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	3,532.46	0.00		
			23.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	254.50	0.00		
			TOTAL :						4,802.73	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,316.45	145.00	0.00	3,461.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	145.00	0.00		
			TOTAL :						145.00	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	5,023.17	2,703.60	0.00	7,726.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00		
			TOTAL :						2,703.60	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,833.57	691.59	0.00	3,525.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	691.59	0.00		
			TOTAL :						691.59	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	77,720.00	9,883.20	0.00	87,603.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/06/2012	E	5	12622	PAGO CXP 41 JUNIO 2012, SERVICIO DE ROTULACION A LAS DIFERENTES	9,883.20	0.00		
			TOTAL :						9,883.20	0.00		
8251	B03202000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800.96	0.00	0.00	800.96
8251	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	2,231,611.56	323,348.02	2,258.29	2,552,701.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	920.00	0.00		
			191.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,270.55		
			182.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	75.27	0.00		
			176.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	49,155.79	0.00		
			86.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,140.00	0.00		
			80.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	45,429.39	0.00		
			197.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	597.07		
			191.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	920.00	0.00		
			185.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	47,764.88	0.00		
			149.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	19,988.96	0.00		
			143.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	49,063.73	0.00		
			164.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	390.67		
			158.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,140.00	0.00		
			2.0	18/06/2012	E	60	12677	PAGO LISTA DE RAYA A NOTIFICADORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	105,750.00	0.00		
			TOTAL :						323,348.02	2,258.29		
8251	B03208000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	30,750.00	6,300.00	0.00	37,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00		
			89.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,800.00	0.00		
			194.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	600.00	0.00		
			161.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	1,005,642.98	207,214.07	0.00	1,212,857.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	83,550.36	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		9,430.45	0.00	
			188.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		80,688.99	0.00	
			146.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		9,430.45	0.00	
			131.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI		24,113.82	0.00	
			TOTAL :							207,214.07	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			206,590.00	0.00	0.00	206,590.00
8251	B03208000	1001031010000	1412			Cuotas de servicio de salud			272,593.89	53,867.26	0.00	326,461.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		24,706.39	0.00	
			92.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		29,160.87	0.00	
			TOTAL :							53,867.26	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo			35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		7,000.00	0.00	
			TOTAL :							7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio			8,553.17	0.00	0.00	8,553.17
8251	B03208000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			14,442.37	2,195.46	0.00	16,637.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		2,195.46	0.00	
			TOTAL :							2,195.46	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			53,618.30	14,147.13	0.00	67,765.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (		254.50	0.00	
			25.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (		4,526.90	0.00	
			25.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F		4,412.50	0.00	
			25.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F		4,275.41	0.00	
			59.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI		677.82	0.00	
			TOTAL :							14,147.13	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencional			13,081.83	2,703.60	0.00	15,785.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO		2,703.60	0.00	
			TOTAL :							2,703.60	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,071.53	2,244.38	0.00	11,315.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI		2,244.38	0.00	
			TOTAL :							2,244.38	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

[illegible]

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			140.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME		7,631.36	0.00	
			137.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME		11,305.82	0.00	
			TOTAL :							218,407.52	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	B03215000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	335,065.06	67,750.40	0.00	402,815.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		30,770.92	0.00	
			98.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		36,979.48	0.00	
			TOTAL :							67,750.40	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	44,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			182.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		8,000.00	0.00	
			TOTAL :							8,000.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,439.81	0.00	0.00	6,439.81
8251	B03215000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,516.78	5,334.49	0.00	19,851.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		2,030.49	0.00	
			191.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		3,304.00	0.00	
			TOTAL :							5,334.49	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	18,326.85	0.00	0.00	18,326.85
8251	B03215000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
8251	B03215000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,902.44	1,227.55	0.00	10,129.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C		484.32	0.00	
			21.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F		743.23	0.00	
			TOTAL :							1,227.55	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	87,408.66	3,827.10	0.00	91,235.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2012	D	9	9	PAGO DE LACXP 1 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- A5584 PRECINTOS DE S		3,712.00	0.00	
			11.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID#		115.10	0.00	
			TOTAL :							3,827.10	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,887.99	0.00	0.00	1,887.99
8251	B03215000	1001031010000	2991					Medidores de agua	1,254,540.00	0.00	0.00	1,254,540.00
8251	B03215000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	12,528.71	2,703.60	0.00	15,232.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO		2,703.60	0.00	
			TOTAL :							2,703.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03215000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,659.99	1,131.19	0.00	5,791.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL. C ROJAS HELENA ABEL.		3,283.16	0.00	
			TOTAL :							3,283.16	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1345					Gratificacion	1,104,136.15	249,370.46	0.00	1,353,506.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		94,007.90	0.00	
			113.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		8,376.14	0.00	
			77.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00	
			221.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		89,083.30	0.00	
			200.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		8,376.14	0.00	
			77.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		9,184.85	0.00	
			5.0	21/06/2012	E	67	12684	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL. C ROJAS HELENA ABEL.		31,157.28	0.00	
			TOTAL :							249,370.46	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	324,566.14	69,079.67	0.00	393,645.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		32,018.47	0.00	
			89.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12		37,061.20	0.00	
			TOTAL :							69,079.67	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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	14,696.24	2,531.55	0.00	17,227.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		2,531.55	0.00	
			TOTAL :							2,531.55	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	25,372.68	4,991.18	0.00	30,363.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685		386.84	0.00	
			9.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685		1,372.23	0.00	
			9.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I		1,465.96	0.00	
			7.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE		1,766.15	0.00	
			TOTAL :							4,991.18	0.00	
8251	B03216000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	26,223.58	0.00	0.00	26,223.58
8251	B03216000	1001031010000	3141					Servicio de telefonía convencional	10,748.79	2,703.61	0.00	13,452.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.61	0.00		
			TOTAL :						2,703.61	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,593.76	1,132.09	0.00	5,725.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,132.09	0.00		
			TOTAL :						1,132.09	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,058.02	1,398.96	0.00	8,456.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	466.32	0.00		
			41.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00		
			11.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	469.80	0.00		
			TOTAL :						1,398.96	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	1131					Sueldo base	515,540.46	147,431.42	1,142.55	661,829.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	556.83		
			227.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	36,477.22	0.00		
			233.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	580.00	0.00		
			122.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	10,424.76	0.00		
			80.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00		
			245.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	585.72		
			239.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	580.00	0.00		
			233.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	36,477.22	0.00		
			227.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,586.90	0.00		
			221.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	11,258.74	0.00		
			80.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00		
			TOTAL :						147,431.42	1,142.55		
8251	B03B03000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	9,100.00	1,950.00	0.00	11,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00		
			128.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	500.00	0.00		
			242.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00		
			236.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,950.00	0.00		
8251	B03B03000	1001031010000	1321					Prima vacacional	41,558.53	0.00	0.00	41,558.53
8251	B03B03000	1001031010000	1345					Gratificacion	324,564.34	57,742.00	0.00	382,306.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	25,564.11	0.00		
			125.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,306.89	0.00		
			236.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	25,564.11	0.00		
			224.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,306.89	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03B03000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,748.43	1,106.09	0.00	5,854.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,106.09	0.00
							TOTAL :	1,106.09	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3331	Servicios informaticos			0.00	120,640.00	0.00	120,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00
			4.0	07/06/2012	E	39	12656	PAGO CXP 26,27 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	60,320.00	0.00
							TOTAL :	120,640.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3851	Gastos de representacion			821.00	0.00	0.00	821.00
8251	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			2,903.63	570.90	0.00	3,474.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VID/	570.90	0.00
							TOTAL :	570.90	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			10,372,731.72	2,455,791.01	9,385.35	12,819,137.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,317.26
			242.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	242,287.25	0.00
			251.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	451.36	0.00
			248.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	645.74	0.00
			254.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	87.61	0.00
			137.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,003.30	0.00
			140.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	871.80	0.00
			146.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,800.00	0.00
			155.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	1,606.51
			131.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	771,789.96	0.00
			83.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			263.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,181.99
			254.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,465.81	0.00
			257.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,019.38	0.00
			248.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	233,681.84	0.00
			278.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,279.59
			266.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,800.00	0.00
			242.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	837,681.24	0.00
			254.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	478.56	0.00
			248.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	336,642.53	0.00
			251.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,003.86	0.00
			260.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,009.69	0.00
			83.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
							TOTAL :	2,455,791.01	9,385.35	
8251	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			623,150.00	126,500.00	0.00	749,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,500.00	0.00	
			149.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	37,600.00	0.00	
			260.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	8,800.00	0.00	
			269.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	75,600.00	0.00	
			T O T A L :						126,500.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1312				Prima de antigüedad	37,749.35	49,596.24	0.00	87,345.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	30,149.28	0.00	
			7.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	7,479.60	0.00	
			7.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	8,975.52	0.00	
			5.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,991.84	0.00	
			T O T A L :						49,596.24	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	1,530,338.09	0.00	0.00	1,530,338.09
8251	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	30,011.25	22,390.66	0.00	52,401.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISC	3,331.87	0.00	
			1.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	6,538.46	0.00	
			1.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	6,394.93	0.00	
			1.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	3,331.87	0.00	
			1.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	2,793.53	0.00	
			T O T A L :						22,390.66	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,406.66	7,848.31	0.00	16,254.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISC	839.87	0.00	
			3.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	2,637.06	0.00	
			3.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	3,531.51	0.00	
			3.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	839.87	0.00	
			T O T A L :						7,848.31	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1345				Gratificacion	3,291,819.00	591,729.53	0.00	3,883,548.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	E	10	12627	PAGO CXP 57 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C.MARTINEZ MORALES FRANCISC	7,912.69	0.00	
			245.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	154,946.07	0.00	
			134.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	125,325.68	0.00	
			86.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			251.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	146,164.07	0.00	
			245.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	127,683.73	0.00	
			86.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			116.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MEI	7,631.36	0.00	
			9.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	3,696.23	0.00	
			T O T A L :						591,729.53	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1346				Gratificacion por convenio	0.00	83,646.87	0.00	83,646.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	15/06/2012	E	55	12672	PAGO CXP 80 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. LAZARO JIMENEZ JUAN CAF	39,013.78	0.00	
			5.0	18/06/2012	E	61	12678	PAGO CXP 82 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. RAMIREZ GONZALEZ PABLC	27,099.26	0.00	
			3.0	20/06/2012	E	63	12680	PAGO CXP 85 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. GUTIERREZ JUAN LEVIS	17,533.83	0.00	
			TOTAL :						83,646.87	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad				291,452.00	83,510.00	0.00	374,962.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	36,960.00	0.00	
			272.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	46,550.00	0.00	
			TOTAL :						83,510.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud				1,759,177.83	384,687.12	0.00	2,143,864.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	172,490.65	0.00	
			53.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	212,196.47	0.00	
			TOTAL :						384,687.12	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo				1,086,000.00	216,000.00	0.00	1,302,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	216,000.00	0.00	
			TOTAL :						216,000.00	0.00	
8251	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	
			9.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	278,429.23	0.00	
			TOTAL :						278,429.23	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio				712,576.20	11,848.68	0.00	724,424.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	6	12623	PAGO CXP 112 MAYO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. RODRIGUEZ HERI	11,000.00	0.00	
			143.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	185.75	0.00	
			7.0	07/06/2012	E	45	12662	PAGO CXP 118 MAYO 2012, PAGO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C	662.93	0.00	
			TOTAL :						11,848.68	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				392,714.69	90,697.39	0.00	483,412.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	50,223.39	0.00	
			275.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	40,474.00	0.00	
			TOTAL :						90,697.39	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2111	Materiales y utiles de oficina				10,605.30	1,856.00	0.00	12,461.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	1,856.00	0.00	
			TOTAL :						1,856.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8251	c00219000	0704021010000	2122	Material de foto, cine y grabacion			5,734.07	0.00	0.00	5,734.07							
8251	C00219000	0704021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			12,968.80	0.00	0.00	12,968.80							
8251	C00219000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			45,604.00	0.00	0.00	45,604.00							
8251	C00219000	0704021010000	2482	Material de señalizacion			4,593.60	0.00	0.00	4,593.60							
8251	C00219000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			18,393.54	0.00	0.00	18,393.54							
8251	C00219000	0704021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			31,655.04	392.00	0.00	32,047.04							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								7.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	392.00	0.00		
								T O T A L :								392.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			126,129.11	22,272.00	0.00		148,401.11						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								1.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,712.00	0.00		
								3.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,712.00	0.00		
								5.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,712.00	0.00		
								1.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	3,712.00	0.00		
								3.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	3,712.00	0.00		
								5.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	3,712.00	0.00		
								T O T A L :								22,272.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			618,848.87	164,637.75	0.00		783,486.62						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								45.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	7,959.23	0.00		
								3.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	33,459.60	0.00		
								3.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	40,063.44	0.00		
								3.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	42,025.31	0.00		
								3.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	35,551.72	0.00		
								43.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	5,578.45	0.00		
								T O T A L :								164,637.75	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			251,220.51	10,419.27	0.00		261,639.78						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								1.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49,97 JUNTAS GIBAU	5,169.54	0.00		
								7.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	5,249.73	0.00		
								T O T A L :								10,419.27	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			8,259.15	2,703.60	0.00		10,962.75						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								5.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00		
								T O T A L :								2,703.60	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,574.25	2,362.81	0.00		11,937.06						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								41.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	2,362.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :								2,362.81	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		154,139.61	29,819.68	0.00	183,959.29				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	466.32	0.00
							7.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	777.20	0.00
							13.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
							15.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	466.32	0.00
							1.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
							9.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	876.96	0.00
							5.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
							49.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
							11.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
							3.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	924.45	0.00
							1.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00
							13.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	924.45	0.00
							17.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00
							9.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00
							5.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00
							39.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00
							7.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00
							11.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00
							21.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	394.40	0.00
							1.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	4,164.40	0.00
							9.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,672.00	0.00
							15.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,084.00	0.00
							23.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	10,150.00	0.00
T O T A L :								29,819.68	0.00					
8251	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base		6,199,664.58	1,476,084.65	5,854.71	7,669,894.52				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							263.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	137,127.70	0.00
							269.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	524.24	0.00
							275.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,063.27
							158.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	473,551.34	0.00
							164.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	207.83	0.00
							176.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	338.86
							89.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
							272.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	226.29	0.00
							266.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	137,127.70	0.00
							278.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,675.59
							281.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	511,435.31	0.00
							296.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,241.73	0.00
							287.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	202,387.31	0.00
							290.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	184.12	0.00
							311.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,776.99
							89.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
T O T A L :								1,476,084.65	5,854.71					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		336,600.00	68,150.00	0.00	404,750.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,424.77	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			252,057.87	37,522.17	0.00	289,580.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,608.00	0.00	
			293.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	30,914.17	0.00	
T O T A L :									37,522.17	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			4,796.00	0.00	0.00	4,796.00
8251	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			7,927.07	0.00	0.00	7,927.07
8251	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza			2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
8251	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			509,218.39	148,402.52	0.00	657,620.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	19,224.34	0.00	
			47.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	4,404.31	0.00	
			5.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	37,722.54	0.00	
			5.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	41,544.07	0.00	
			45.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	3,955.13	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	41,552.13	0.00	
T O T A L :									148,402.52	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,412.98	0.00	0.00	3,412.98
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			13,218.32	2,703.60	0.00	15,921.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
T O T A L :									2,703.60	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,783.97	1,183.68	0.00	5,967.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,183.68	0.00	
T O T A L :									1,183.68	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			335,872.07	2,289.92	0.00	338,161.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00	
			15.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00	
			9.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	775.03	0.00	
T O T A L :									2,289.92	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	75,797.88	0.00	75,797.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	19,395.20	0.00	
			9.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	6,141.04	0.00	
			15.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	14,871.20	0.00	
			5.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	13,063.92	0.00	
			3.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	3,132.00	0.00	
			1.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	19,194.52	0.00	
			T O T A L :						75,797.88	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1131			Sueldo base		1,198,987.24	281,512.51	1,276.81	1,479,222.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	2,367.06	0.00	
			287.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	650.00	0.00	
			278.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	47,745.75	0.00	
			293.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	863.12	0.00	
			296.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	273.96	
			179.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	66,744.22	0.00	
			185.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,268.16	0.00	
			98.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			281.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	46,245.60	0.00	
			287.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	650.00	0.00	
			293.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	583.35	
			314.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	72,083.74	0.00	
			320.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	28,464.14	0.00	
			344.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	419.50	
			323.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.79	0.00	
			329.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	58.85	0.00	
			98.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						281,512.51	1,276.81	
8251	C00225000	0704031010000	1311			Prima por año de servicio		56,900.00	11,600.00	0.00	68,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	850.00	0.00	
			188.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,000.00	0.00	
			104.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			290.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,600.00	0.00	
			335.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,000.00	0.00	
			104.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1312			Prima de antigüedad		0.00	7,479.60	0.00	7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	7,479.60	0.00	
			T O T A L :						7,479.60	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1321			Prima vacacional		106,157.19	0.00	0.00	106,157.19
8251	C00225000	0704031010000	1322			Aguinaldo		0.00	3,660.67	0.00	3,660.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	3,660.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,660.67	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion			697,910.57	139,624.58	0.00	837,535.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	39,977.66	0.00	
			182.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	11,398.94	0.00	
			101.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			284.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	39,542.16	0.00	
			317.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	11,398.94	0.00	
			101.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00	
			119.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	7,631.36	0.00	
			122.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME!	11,305.82	0.00	
T O T A L :								139,624.58	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio			0.00	11,613.97	0.00	11,613.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/06/2012	E	62	12679	PAGO CXP 31 JUNIO 2012, LIQUIDACION AL C. MADIN MEJIA AZAEL.	11,613.97	0.00	
T O T A L :								11,613.97	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad			3,412.00	630.00	0.00	4,042.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00	
			338.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00	
T O T A L :								630.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			238,867.69	52,615.23	0.00	291,482.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,845.92	0.00	
			56.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	28,769.31	0.00	
T O T A L :								52,615.23	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo			75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	15,000.00	0.00	
T O T A L :								15,000.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			20,444.28	6,000.00	0.00	26,444.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/06/2012	E	58	12675	PAGO CXP 81 JUNIO 2012, GASTOS FUNERARIOS AL C. SAINZ BASURTO EI	6,000.00	0.00	
T O T A L :								6,000.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			25,540.66	5,972.24	0.00	31,512.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,320.24	0.00	
			341.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,652.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,972.24	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		4,426.04	1,283.42	0.00	5,709.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	1,283.42	0.00
T O T A L :								1,283.42	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	53.70	0.00	53.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	53.70	0.00
T O T A L :								53.70	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico		384,269.11	18,834.46	0.00	403,103.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	2,436.00	0.00
			3.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	2,436.00	0.00
			9.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	2,197.96	0.00
			17.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	5,283.80	0.00
			15.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	1,168.12	0.00
			9.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	1,091.56	0.00
			13.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	3,596.00	0.00
			35.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	93.04	0.00
			37.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	115.00	0.00
			3.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	65.98	0.00
			27.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	351.00	0.00
T O T A L :								18,834.46	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2471		Articulos metalicos para la construccion		600.39	0.00	0.00	600.39
8251	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		11,271.32	0.00	0.00	11,271.32
8251	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas		1,360.16	768.15	0.00	2,128.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	768.15	0.00
T O T A L :								768.15	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		282,681.46	110,581.45	0.00	393,262.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	1,816.40	0.00
			7.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	14,140.95	0.00
			49.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	2,413.40	0.00
			7.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	1,832.52	0.00
			7.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	44,396.73	0.00
			7.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	28,078.68	0.00
			5.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,832.52	0.00
			47.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	872.95	0.00
			7.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	15,197.30	0.00
T O T A L :								110,581.45	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			65,244.19	5,279.29	0.00	70,523.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	1,484.80	0.00
			9.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	220.40	0.00
			11.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	50.00	0.00
			33.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	30.25	0.00
			41.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	107.00	0.00
			7.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	75.40	0.00
			29.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	174.00	0.00
			17.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	69.60	0.00
			13.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	149.00	0.00
			19.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	68.44	0.00
			25.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	179.80	0.00
			23.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	1,972.00	0.00
			39.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	529.00	0.00
			21.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	169.60	0.00
T O T A L :									5,279.29	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			696.00	0.00	0.00	696.00
8251	C00225000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencional			10,470.21	2,703.60	0.00	13,173.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
T O T A L :									2,703.60	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,045.54	3,005.18	0.00	15,050.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	3,005.18	0.00
T O T A L :									3,005.18	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/06/2012	E	51	12668	PAGO CXP 29 JUNIO 2012, GESTION, REVISION FISICA Y DE PROYECTO EL	52,780.00	0.00
T O T A L :									52,780.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			32,065.05	7,957.89	0.00	40,022.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00
			19.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	466.32	0.00
			21.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	798.08	0.00
			23.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	490.68	0.00
			27.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00
			23.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00
			19.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.49	0.00
			25.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	321.55	0.00
			37.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO	462.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		462.84	0.00	
			29.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		462.84	0.00	
			35.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		656.49	0.00	
			33.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		462.84	0.00	
			31.0	01/06/2012	E	11	12628	PAGO CXP 93 JUNIO 2012, MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL ORGANISMO		321.54	0.00	
			31.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL		224.00	0.00	
			T O T A L :							7,957.89	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	24,198.19	13,902.60	0.00	38,100.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI		13,902.60	0.00	
			T O T A L :							13,902.60	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1131					Sueldo base	4,594,516.83	1,084,933.65	12,543.89	5,666,906.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			308.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		489.02	0.00	
			299.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		153,822.02	0.00	
			317.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	1,463.12	
			305.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		1,181.85	0.00	
			314.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		6,941.27	0.00	
			200.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		832.97	0.00	
			209.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		15,600.00	0.00	
			218.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		0.00	3,218.91	
			215.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		6,725.87	0.00	
			194.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		297,262.86	0.00	
			203.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012		653.85	0.00	
			302.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		197.28	0.00	
			305.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		279.44	0.00	
			311.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	4,439.55	
			296.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		147,821.40	0.00	
			377.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	3,422.31	
			362.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,562.53	0.00	
			356.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		1,520.88	0.00	
			353.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		128,998.61	0.00	
			347.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		321,043.80	0.00	
			T O T A L :							1,084,933.65	12,543.89	
8251	C00226000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	282,300.00	40,350.00	0.00	322,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		3,050.00	0.00	
			308.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		6,100.00	0.00	
			368.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.		31,200.00	0.00	
			T O T A L :							40,350.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	51,333.11	0.00	0.00	51,333.11
8251	C00226000	0704021010000	1321					Prima vacacional	475,613.30	0.00	0.00	475,613.30
8251	C00226000	0704021010000	1322					Aguinaldo	10,126.45	0.00	0.00	10,126.45
8251	C00226000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,134.14	0.00	0.00	3,134.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	1345			Gratificacion		1,125,363.82	219,110.88	0.00	1,344,474.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	70,147.92	0.00	
			197.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	42,538.11	0.00	
			299.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	63,886.74	0.00	
			350.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,538.11	0.00	
			T O T A L :						219,110.88	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad		110,632.00	32,130.00	0.00	142,762.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	14,280.00	0.00	
			371.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,850.00	0.00	
			T O T A L :						32,130.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud		754,766.89	163,996.13	0.00	918,763.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	74,260.44	0.00	
			62.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	89,735.69	0.00	
			T O T A L :						163,996.13	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo		457,000.00	89,000.00	0.00	546,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	89,000.00	0.00	
			T O T A L :						89,000.00	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1531			Prima por jubilacion		170,417.80	0.00	0.00	170,417.80
8251	C00226000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		273,927.94	1,280.93	0.00	275,208.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,280.93	0.00	
			T O T A L :						1,280.93	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		145,950.18	36,947.43	0.00	182,897.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,949.43	0.00	
			374.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	18,998.00	0.00	
			T O T A L :						36,947.43	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		13,516.27	4,080.53	0.00	17,596.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	328.86	0.00	
			23.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	3,751.67	0.00	
			T O T A L :						4,080.53	0.00	
8251	C00226000	0704021010000	2161			Material y enseres de limpieza		6,817.44	0.00	0.00	6,817.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			329,500.61	68,747.27	0.00	398,247.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	2,929.39	0.00
			3.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	32,402.65	0.00
			3.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	33,415.23	0.00
			T O T A L :						68,747.27	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			39,890.38	13,817.11	0.00	53,707.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2012	E	14	12631	PAGO CXP 40 JUNIO 2012, LAMPARAS SORDAS MCA TRUPER CON 2 PILAS	6,413.41	0.00
			13.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	7,219.26	0.00
			1.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	184.44	0.00
			T O T A L :						13,817.11	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencional			12,965.16	2,703.61	0.00	15,668.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.61	0.00
			T O T A L :						2,703.61	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,331.36	565.59	0.00	2,896.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00
			T O T A L :						565.59	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			287,056.95	39,425.41	0.00	326,482.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	777.20	0.00
			45.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,856.00	0.00
			23.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	180.96	0.00
			21.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	185.60	0.00
			19.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	867.49	0.00
			25.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	148.00	0.00
			25.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	9,559.56	0.00
			17.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	9,385.56	0.00
			19.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	16,465.04	0.00
			T O T A L :						39,425.41	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1131	Sueldo base			1,594,299.68	396,345.64	6,494.72	1,984,150.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			329.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	966.11
			320.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	35,908.07	0.00
			221.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	124,698.36	0.00
			233.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	2,548.26
			107.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			329.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	789.12
			320.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	311.17	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			314.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	35,908.07	0.00		
			323.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	59.59	0.00		
			380.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	134,674.16	0.00		
			386.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	51,846.09	0.00		
			389.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	574.80	0.00		
			410.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	2,191.23		
			395.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	294.25	0.00		
			107.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00		
			T O T A L :						396,345.64	6,494.72		
8251	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	100,550.00	20,550.00	0.00	121,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	850.00	0.00		
			227.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	6,000.00	0.00		
			326.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,700.00	0.00		
			401.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	12,000.00	0.00		
			T O T A L :						20,550.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1321					Prima vacacional	142,085.74	0.00	0.00	142,085.74
8251	C00227000	0704031010000	1345					Gratificacion	460,767.20	106,776.74	0.00	567,543.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	13,585.50	0.00		
			224.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	26,802.34	0.00		
			110.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			317.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	13,585.50	0.00		
			383.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	26,802.34	0.00		
			110.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			128.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	7,631.36	0.00		
			T O T A L :						106,776.74	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	15,608.00	3,150.00	0.00	18,758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,400.00	0.00		
			404.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,750.00	0.00		
			T O T A L :						3,150.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	270,227.44	63,746.95	0.00	333,974.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	28,473.10	0.00		
			65.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	35,273.85	0.00		
			T O T A L :						63,746.95	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	175,000.00	35,000.00	0.00	210,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	35,000.00	0.00		
			T O T A L :						35,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			38,156.81	0.00	0.00	38,156.81
8251	C00227000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			49,476.19	7,434.84	0.00	56,911.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	826.00	0.00
			392.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,608.84	0.00
			TOTAL :						7,434.84	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			3,087.76	3,496.82	0.00	6,584.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	3,496.82	0.00
			TOTAL :						3,496.82	0.00
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			8,735.20	0.00	0.00	8,735.20
8251	C00227000	0704031010000	2471	Articulos metalicos para la construccion			0.00	16,934.84	0.00	16,934.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA (	16,934.84	0.00
			TOTAL :						16,934.84	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			516.00	0.00	0.00	516.00
8251	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			287,341.16	67,561.59	0.00	354,902.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	19,071.80	0.00
			17.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	2,582.45	0.00
			5.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	26,907.05	0.00
			3.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	19,000.29	0.00
			TOTAL :						67,561.59	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			8,044.50	2,703.61	0.00	10,748.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.61	0.00
			TOTAL :						2,703.61	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,330.48	565.59	0.00	2,896.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00
			TOTAL :						565.59	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			312,778.11	14,277.78	0.00	327,055.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	502.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	696.00	0.00	
			21.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	13,079.00	0.00	
			TOTAL :						14,277.78	0.00	
8251	C00227000	0704031010000	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	100,784.28	0.00	100,784.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	23,202.32	0.00	
			9.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	64,589.96	0.00	
			11.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	6,322.00	0.00	
			7.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						100,784.28	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1131			Sueldo base		1,264,704.31	252,192.58	3,490.06	1,513,406.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	887.32	
			332.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	54,011.10	0.00	
			338.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	228.64	0.00	
			236.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	38,439.61	0.00	
			242.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	460.00	0.00	
			248.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	746.36	
			113.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			338.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	320.10	0.00	
			332.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	52,639.86	0.00	
			341.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	123.56	0.00	
			350.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	823.12	
			344.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	34.93	0.00	
			413.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	41,514.77	0.00	
			437.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,033.26	
			428.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	460.00	0.00	
			419.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,913.43	0.00	
			113.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						252,192.58	3,490.06	
8251	C00C00000	0704011010000	1311			Prima por año de servicio		27,850.00	5,100.00	0.00	32,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	700.00	0.00	
			245.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	950.00	0.00	
			116.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	50.00	0.00	
			347.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,400.00	0.00	
			431.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,900.00	0.00	
			116.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			TOTAL :						5,100.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1321			Prima vacacional		118,314.02	0.00	0.00	118,314.02
8251	C00C00000	0704011010000	1345			Gratificacion		806,142.47	151,574.40	0.00	957,716.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	54,642.61	0.00	
			239.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,226.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			335.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	54,365.11	0.00	
			416.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	9,226.43	0.00	
			110.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL MES	24,113.82	0.00	
			T O T A L :						151,574.40	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	560.00	0.00	560.00
8251	C00C00000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	245,270.99	49,556.89	294,827.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	22,586.94	0.00	
			50.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	26,969.95	0.00	
			T O T A L :						49,556.89	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	17,000.00	3,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,166,523.10	1,499,300.31	3,665,823.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	66,000.00	0.00	
			7.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	773,167.51	0.00	
			7.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	403,656.80	0.00	
			5.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAI	126,834.40	0.00	
			15.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAI	129,641.60	0.00	
			T O T A L :						1,499,300.31	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,061.04	3,575.68	17,636.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,923.68	0.00	
			434.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,652.00	0.00	
			T O T A L :						3,575.68	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	76,718.03	5,399.92	82,117.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	2,194.02	0.00	
			5.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	3,068.66	0.00	
			47.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	88.71	0.00	
			49.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	48.53	0.00	
			T O T A L :						5,399.92	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	547.00	0.00	547.00
8251	C00C00000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,057.00	0.00	8,057.00
8251	C00C00000	0704011010000	2461					Material electrico y electronico	6,436.08	9,594.23	16,030.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	4,689.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	4,735.35	0.00	
			3.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	169.00	0.00	
			TOTAL :						9,594.23	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	613.70	0.00	0.00	613.70
8251	C00C00000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	206,622.61	12,529.64	0.00	219,152.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	2,118.90	0.00	
			43.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	305.40	0.00	
			1.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	2,748.60	0.00	
			1.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	3,664.80	0.00	
			41.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	350.00	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	3,341.94	0.00	
			TOTAL :						12,529.64	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,449.82	247.99	0.00	9,697.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	158.00	0.00	
			1.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	89.99	0.00	
			TOTAL :						247.99	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,838.65	0.00	0.00	5,838.65
8251	C00C00000	0704011010000	3111				Servicio de energia electrica	20,778,228.73	4,251,218.72	0.00	25,029,447.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2012	E	23	12640	PAGO CXP 95 JUNIO 2012, COMSUMO ENERGIA ELECTRICA CARCAMO PUI	384,171.12	0.00	
			1.0	12/06/2012	E	52	12669	PAGO CXP 96 JUNIO 2012, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA.	3,843,314.00	0.00	
			1.0	29/06/2012	E	73	12690	PAGO CXP 73 JUNIO 2012, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOM	23,733.60	0.00	
			TOTAL :						4,251,218.72	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3121				Gas	18,341.06	4,657.50	0.00	22,998.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,552.50	0.00	
			45.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,552.50	0.00	
			49.0	15/06/2012	E	56	12673	PAGO CXP 18 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	1,552.50	0.00	
			TOTAL :						4,657.50	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3131				Servicio de agua	50,036,743.23	0.00	0.00	50,036,743.23
8251	C00C00000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	16,487.58	5,407.21	0.00	21,894.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.61	0.00	
			1.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
			TOTAL :						5,407.21	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,816.92	6,367.03	0.00	32,183.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	6,367.03	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,367.03</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C00000	0704011010000		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69.60	0.00
8251	C00C00000	0704011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,642.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	9,022.48	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,022.48</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C00000	0704011010000		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	79,941.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	E	18	12635	PAGO CXP 44 JUNIO 2012, PLANTAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACIONES	62,988.00	0.00
			1.0	01/06/2012	E	18	12635	PAGO CXP 44 JUNIO 2012, PLANTAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACIONES	1,392.00	0.00
			5.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	15,445.40	0.00
			51.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	116.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>79,941.40</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C00000	0704011010000		3851				Gastos de representacion	3,680.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	399.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>399.00</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C00000	0704011010000		3992				Gastos de servicios menores	7,112.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	90.75	0.00
			5.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	548.68	0.00
			15.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAI	86.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>725.43</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1131				Sueldo base	258,421.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,879.08	0.00
			251.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	4,002.09	0.00
			119.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.01	0.00
			353.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,879.08	0.00
			359.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	30.89	0.00
			446.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,760.92	0.00
			452.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	71.05	0.00
			440.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,322.26	0.00
			119.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.01	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>47,569.39</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1311				Prima por año de servicio	2,750.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50.00	0.00
			257.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	200.00	0.00
			362.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00
			458.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1321				Prima vacacional	20,851.96	0.00
8251	C00C02000	0704011010000		1345				Gratificacion	128,477.61	13,111.20
			20,851.96							0.00
										141,588.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	675.00	0.00
			254.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,380.60	0.00
			122.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,500.00	0.00
			356.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	675.00	0.00
			443.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,380.60	0.00
			122.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,111.20</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1347				Gratificacion por productividad	1,400.00	630.00
			1,400.00							0.00
										2,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00
			461.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>630.00</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1412				Cuotas de servicio de salud	46,484.36	6,984.76
			46,484.36							0.00
										53,469.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,174.99	0.00
			23.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	3,809.77	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,984.76</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1416				Riesgo de trabajo	3,000.00	1,000.00
			3,000.00							0.00
										4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			455.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,548.54	0.00
			3,548.54							0.00
										3,548.54
8251	C00C02000	0704011010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,349.45	284.20
			1,349.45							0.00
										1,633.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	284.20	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>284.20</b>	<b>0.00</b>
8251	C00C02000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	106,412.10	0.00
			106,412.10							0.00
										106,412.10
8251	C00C02000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,364.64	0.00
			2,364.64							0.00
										2,364.64
8251	C00C03000	0704011010000		1131				Sueldo base	1,190,159.66	205,446.49
			1,190,159.66							2,358.03
										1,393,248.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			365.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	35.51	0.00
			362.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	295.92	0.00
			356.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	65,734.71	0.00
			371.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,949.30
			263.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	15,419.40	0.00
			374.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	98.64	0.00
			371.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,068.96	0.00
			383.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	408.73
			365.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	65,734.65	0.00
			377.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	264.35	0.00
			470.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	6,784.54	0.00
			464.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,652.94	0.00
			476.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	44.87	0.00
			125.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	33,312.00	0.00
T O T A L :									205,446.49	2,358.03
8251	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		25,550.00	6,700.00	0.00	32,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			368.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	1,750.00	0.00
			269.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00
			380.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,600.00	0.00
			482.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	900.00	0.00
T O T A L :									6,700.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional		110,716.83	0.00	0.00	110,716.83
8251	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion		481,172.54	126,740.88	0.00	607,913.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			359.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	40,225.80	0.00
			266.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,984.00	0.00
			125.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	33,312.00	0.00
			368.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	40,225.80	0.00
			467.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,984.00	0.00
			125.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME	5,009.28	0.00
T O T A L :									126,740.88	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		1,960.00	630.00	0.00	2,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	280.00	0.00
			485.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	350.00	0.00
T O T A L :									630.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		219,094.76	44,987.60	0.00	264,082.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	20,508.79	0.00
			26.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	24,478.81	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									44,987.60	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1416				Riesgo de trabajo	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
T O T A L :									1,000.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,532.36	0.00	0.00	4,532.36
8251	C00C03000	0704011010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,574.95	1,094.99	0.00	7,669.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,094.99	0.00	
T O T A L :									1,094.99	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	2,880.05	1,315.21	0.00	4,195.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	1,315.21	0.00	
T O T A L :									1,315.21	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2511				Sustancias quimicas	1,469.02	0.00	0.00	1,469.02
8251	C00C03000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	100,552.45	35,968.37	0.00	136,520.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	305.41	0.00	
			1.0	01/06/2012	D	7	7	PAGO DE LAS CXP 5 Y 6 DEL MES DE JUNIO 2012 FACTS-D122683,D122685	1,664.84	0.00	
			1.0	08/06/2012	D	60	60	PAGO DE LA CXP 20 DE JUNIO 2012, FACT-124242 SUM DE COMBUSTIBLE I	559.90	0.00	
			1.0	15/06/2012	D	66	66	PAGO DE LA CXP 15 DE JUNIO 2012, FACT- 125875 SUM. DE COMBUSTIBLE	33,438.22	0.00	
T O T A L :									35,968.37	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	292.80	0.00	0.00	292.80
8251	C00C03000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8251	C00C03000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,498.76	1,256.96	0.00	3,755.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,256.96	0.00	
T O T A L :									1,256.96	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	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8251	C01218000	0704061010000	1131				Sueldo base	590,159.49	149,442.11	1,367.89	738,233.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	4,735.20	0.00	
			383.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	189.33	
			287.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	382.50	
			275.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	55,339.66	0.00	
			281.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	1,486.22	0.00	
			395.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	122.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			386.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,735.21	0.00	
			497.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	258.19	0.00	
			488.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	59,766.77	0.00	
			509.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	674.03	
			494.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	23,120.86	0.00	
			T O T A L :						149,442.11	1,367.89	
8251	C01218000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	39,750.00	7,950.00	0.00	47,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			284.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,550.00	0.00	
			392.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
			506.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	5,100.00	0.00	
			T O T A L :						7,950.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1321				Prima vacacional	47,768.82	0.00	0.00	47,768.82
8251	C01218000	0704061010000	1345				Gratificacion	185,886.63	42,339.20	0.00	228,225.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,465.89	0.00	
			278.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	13,888.03	0.00	
			389.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,465.89	0.00	
			491.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	13,888.03	0.00	
			104.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						42,339.20	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	96,621.39	22,967.26	0.00	119,588.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	10,199.02	0.00	
			71.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	12,768.24	0.00	
			T O T A L :						22,967.26	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	16,000.00	0.00	
			T O T A L :						16,000.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,333.07	0.00	0.00	3,333.07
8251	C01218000	0704061010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	21,417.32	3,255.85	0.00	24,673.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,255.85	0.00	
			T O T A L :						3,255.85	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	16,030.04	0.00	16,030.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	6,159.60	0.00
			1.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	9,870.44	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>16,030.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01218000	0704061010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,062.24	0.00
8251	C01218000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,838.83	8,465.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	509.00	0.00
			11.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	1,664.85	0.00
			11.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	2,188.70	0.00
			11.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	1,934.20	0.00
			49.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	489.49	0.00
			11.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,679.70	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>8,465.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01218000	0704061010000		3141				Servicio de telefonia convencional	8,259.15	2,703.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>2,703.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01218000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,596.49	1,132.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,132.09	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,132.09</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01218000	0704061010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,439.40	1,243.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	466.32	0.00
			33.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	777.20	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,243.52</b>	<b>0.00</b>	
8251	C01221000	0704041010000		1131				Sueldo base	600,751.39	124,012.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			386.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	50,108.21	0.00
			128.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,898.00	0.00
			398.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	50,108.21	0.00
			407.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	3,361.69
			128.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	11,898.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>124,012.42</b>	<b>3,361.69</b>	
8251	C01221000	0704041010000		1311				Prima por año de servicio	4,050.00	900.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			392.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00
			404.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	600.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01221000	0704041010000	1321	Prima vacacional			51,720.41	0.00	0.00	51,720.41
8251	C01221000	0704041010000	1345	Gratificacion			516,062.21	104,870.72	0.00	620,932.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	52,435.36	0.00
			401.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	52,435.36	0.00
			TOTAL :						104,870.72	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			149,548.58	32,921.86	0.00	182,470.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	15,072.75	0.00
			83.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	17,849.11	0.00
			TOTAL :						32,921.86	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			6,827.74	4,026.82	0.00	10,854.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	4,026.82	0.00
			TOTAL :						4,026.82	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			116.00	0.00	0.00	116.00
8251	C01221000	0704041010000	2461	Material electrico y electronico			907.62	0.00	0.00	907.62
8251	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas			505,346.90	159,407.90	0.00	664,754.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	26,280.96	0.00
			9.0	01/06/2012	E	7	12624	PAGO CXP 43 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO.	18,225.92	0.00
			1.0	07/06/2012	E	41	12658	PAGO CXP 90 JUNIO 2012, POLIMERO, COAGULANTE.	48,169.00	0.00
			3.0	07/06/2012	E	41	12658	PAGO CXP 90 JUNIO 2012, POLIMERO, COAGULANTE.	42,340.00	0.00
			7.0	07/06/2012	E	44	12661	PAGO CXP 28 JUNIO 2012, HIPOCLORITO DE SODIO AL 31% LIQUIDO.	21,808.00	0.00
			9.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	2,584.02	0.00
			TOTAL :						159,407.90	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			132,013.20	64,628.03	0.00	196,641.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE C	9,022.62	0.00
			19.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	10,556.47	0.00
			19.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	33,203.01	0.00
			55.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,100.00	0.00
			19.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	10,745.93	0.00
			TOTAL :						64,628.03	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,839.80	36,929.17	0.00	38,768.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA C	24,475.07	0.00
			1.0	01/06/2012	E	21	12638	PAGO CXP 55 MANGUERA,MALLAFLEX,BANDAS DE TRANSMISION,MALLA C	9,796.90	0.00
			3.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	2,657.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JUNIO DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									36,929.17	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			10,255.46	2,703.60	0.00	12,959.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
T O T A L :									2,703.60	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,606.43	1,132.09	0.00	5,738.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,132.09	0.00	
T O T A L :									1,132.09	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			111,347.01	19,064.29	0.00	130,411.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	350.04	0.00	
			11.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	555.61	0.00	
			15.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	11,163.84	0.00	
			27.0	15/06/2012	D	67	67	PAGO DE LAS CXP 22 Y 23 DE JUNIO 2012, FACTS- 864,862,863,867,880,879	6,994.80	0.00	
T O T A L :									19,064.29	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			99,877.59	35,830.08	0.00	135,707.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69,68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	15,924.48	0.00	
			4.0	07/06/2012	E	43	12660	PAGO CXP 69,68 JUNIO 2012, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN DESCAI	19,905.60	0.00	
T O T A L :									35,830.08	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base			132,795.24	26,588.64	0.00	159,383.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	7,258.78	0.00	
			131.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
			410.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,258.78	0.00	
			131.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00	
T O T A L :									26,588.64	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			2,050.00	450.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00	
			416.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00	
T O T A L :									450.00	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional			11,363.94	0.00	0.00	11,363.94
8251	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion			131,060.80	26,212.16	0.00	157,272.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	3,921.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			134.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			413.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,921.23	0.00		
			134.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00		
			T O T A L :						26,212.16	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	34,453.63	7,580.21	0.00	42,033.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	3,470.48	0.00		
			80.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	4,109.73	0.00		
			T O T A L :						7,580.21	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	11,892.90	0.00	11,892.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	3,613.40	0.00		
			9.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	8,279.50	0.00		
			T O T A L :						11,892.90	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	2112					Enseres de oficina	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8251	C01222000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,003.40	0.00	0.00	1,003.40
8251	C01222000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,336.15	3,911.20	0.00	17,247.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	908.10	0.00		
			13.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	1,170.70	0.00		
			13.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	916.20	0.00		
			13.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	916.20	0.00		
			T O T A L :						3,911.20	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	2831					Prendas de proteccion	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8251	C01222000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	198.11	0.00	0.00	198.11
8251	C01222000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencional	10,255.46	2,703.60	0.00	12,959.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00		
			T O T A L :						2,703.60	0.00		
8251	C01222000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,333.16	565.59	0.00	2,898.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	565.59	0.00		
			T O T A L :						565.59	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	3,759.56	0.00	0.00	3,759.56
8251	C01222000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	61,364.00	8,218.60	0.00	69,582.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	8,218.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,218.60	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base		566,586.97	126,109.95	2,143.93	690,552.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	42,031.93	0.00
			410.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	719.36	0.00
			416.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,186.74
			290.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	9,668.66	0.00
			137.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
			419.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	42,031.94	0.00
			431.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	957.19
			425.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,890.62	0.00
			518.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,254.21	0.00
			512.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,442.15	0.00
			137.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	6,035.54	0.00
T O T A L :								126,109.95	2,143.93	
8251	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		53,910.94	1,800.00	0.00	55,710.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	150.00	0.00
			296.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	450.00	0.00
			428.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00
			527.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	900.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad		5,983.68	0.00	0.00	5,983.68
8251	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional		52,067.83	0.00	0.00	52,067.83
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		413,190.44	81,888.70	0.00	495,079.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	29,720.90	0.00
			293.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	2,038.60	0.00
			140.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
			422.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	29,720.90	0.00
			515.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	2,038.60	0.00
			140.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,184.85	0.00
T O T A L :								81,888.70	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		135,401.82	28,496.32	0.00	163,898.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,991.34	0.00
			77.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	15,504.98	0.00
T O T A L :								28,496.32	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	9,678.31
8251	C01227000	0704031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,466.70
8251	C01227000	0704031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	686.60	0.00	6,133.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	686.60	0.00	
			TOTAL :						686.60	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	10,773.50	0.00	10,773.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	6,583.00	0.00	
			5.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	2,589.70	0.00	
			15.0	07/06/2012	E	27	12644	PAGO CXP 45 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPTOS. DEL ORGA	1,600.80	0.00	
			TOTAL :						10,773.50	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	661.99
8251	C01227000	0704031010000		2491				Materiales de construccion	3,975.04	0.00	14,557.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	3,682.00	0.00	
			53.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	293.04	0.00	
			TOTAL :						3,975.04	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,534.60	0.00	166,664.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	6,399.94	0.00	
			53.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	3,821.19	0.00	
			17.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	11,329.31	0.00	
			17.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	13,315.85	0.00	
			53.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	2,347.45	0.00	
			17.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	8,320.86	0.00	
			TOTAL :						45,534.60	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	37,187.71	0.00	100,925.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	501.70	0.00	
			13.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	34,777.57	0.00	
			55.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	1,811.00	0.00	
			57.0	25/06/2012	E	71	12688	PAGO CXP 79 JUNIO 2012 REEMBOLSO DIRECTOR DE OPERACION HIDRAL	97.44	0.00	
			TOTAL :						37,187.71	0.00	
8251	C01227000	0704031010000		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	444.36	0.00	1,073.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					49.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	162.40	0.00					
					9.0	21/06/2012	E	65	12682	PAGO CXP 67 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR COMERCIAL C. VIDAL	281.96	0.00					
					TOTAL :					444.36	0.00						
8251	C01227000	0704031010000		3141		Servicio de telefonia convencional	12,811.59	2,703.60	0.00	15,515.19							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					33.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO DE	2,703.60	0.00					
					TOTAL :					2,703.60	0.00						
						3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,876.94	1,699.49	0.00	8,576.43					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DE	1,699.49	0.00					
					TOTAL :					1,699.49	0.00						
						3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,180.37	4,230.40	0.00	69,410.77					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					35.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	858.40	0.00					
					37.0	01/06/2012	E	4	12621	PAGO CXP 54 JUNIO 2012, REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	725.00	0.00					
					27.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	116.00	0.00					
					17.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	35.00	0.00					
					29.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	2,146.00	0.00					
					25.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	350.00	0.00					
					TOTAL :					4,230.40	0.00						
					8251	C01227000	0704031010000		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	198,349.96	565.00	0.00	198,914.96		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										13.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	275.00	0.00
										11.0	05/06/2012	E	26	12643	PAGO CXO 2 JUNIO 2012, REEMBOLSO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y	290.00	0.00
TOTAL :										565.00	0.00						
8251	C01233000	0704061010000		1131		Sueldo base	615,271.56	149,770.98	1,661.74	763,380.80							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					419.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	41,481.94	0.00					
					425.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	404.56	0.00					
					428.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	323.64	0.00					
					434.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	423.62					
					299.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	15,969.72	0.00					
					143.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,071.08	0.00					
					446.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	1,238.12					
					434.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	41,481.94	0.00					
					440.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,693.04	0.00					
					530.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	17,247.30	0.00					
					536.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	7,026.68	0.00					
					143.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	12,071.08	0.00					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								149,770.98	1,661.74		
8251	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio			9,150.00	2,100.00	0.00	11,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	500.00	0.00	
			305.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	200.00	0.00	
			443.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	1,000.00	0.00	
			545.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	400.00	0.00	
T O T A L :								2,100.00	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad			0.00	7,479.60	0.00	7,479.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	7,479.60	0.00	
T O T A L :								7,479.60	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional			48,915.84	0.00	0.00	48,915.84
8251	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo			0.00	6,394.29	0.00	6,394.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	6,394.29	0.00	
T O T A L :								6,394.29	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion			501,687.94	116,915.80	12,811.22	605,792.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	26,866.91	0.00	
			302.0	15/06/2012	D	17	17	NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2012	3,000.00	0.00	
			146.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			437.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	26,866.91	0.00	
			533.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2012.	3,000.00	0.00	
			146.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	18,369.70	0.00	
			6.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	0.00	12,811.22	
			5.0	07/06/2012	E	42	12659	PAGO CXP 62 JUNIO 2012, FINIQUITO AL C. OVELAZQUEZ GARCIA PEDRO.	12,811.22	0.00	
			107.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	7,631.36	0.00	
T O T A L :								116,915.80	12,811.22		
8251	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud			154,246.71	34,048.67	0.00	188,295.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	15,497.40	0.00	
			74.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	18,551.27	0.00	
T O T A L :								34,048.67	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	30/06/2012	D	38	38	REGISTRO NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01233000	0704061010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			4,926.24	1,960.08	0.00	6,886.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			449.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	680.82	
			149.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.		23,523.29	0.00	
			455.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		887.76	0.00	
			464.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		0.00	973.94	
			458.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		189.33	0.00	
			449.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.		31,022.32	0.00	
			149.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.		23,523.29	0.00	
			T O T A L :							110,414.89	1,654.76	
8251	C01C01000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	4,200.00	900.00	0.00	5,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	300.00	0.00		
			461.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 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	390,444.08	72,486.78	0.00	462,930.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	24,186.48	0.00		
			452.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	24,186.48	0.00		
			101.0	30/06/2012	D	50	50	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE AL ME:	24,113.82	0.00		
			T O T A L :							72,486.78	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	104,684.28	20,247.56	0.00	124,931.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	15/06/2012	D	14	14	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	9,270.02	0.00		
			68.0	30/06/2012	D	36	36	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QNA JUN/12	10,977.54	0.00		
			T O T A L :							20,247.56	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	112,315.95	60,093.62	0.00	172,409.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/06/2012	D	57	57	PAGO DE LA CXP 25 JUNIO 2012 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZAC	1,100.00	0.00		
			9.0	19/06/2012	D	68	68	PAGO DE LA CXP 79 DE JUNIO 2012, FACT- C3976 DESPENSAS PARA EL PE	31,588.62	0.00		
			9.0	30/06/2012	D	71	71	PAGO CXP/8 JUN'12 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY12 DEL PEI	16,686.60	0.00		
			7.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	5,359.20	0.00		
			17.0	30/06/2012	D	72	72	PAGO CXP/9 UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 01MAY'12 DEL PERSONAL	5,359.20	0.00		
			T O T A L :							60,093.62	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	56.76	6,269.34	0.00	6,326.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	4,333.30	0.00		
			13.0	01/06/2012	E	17	12634	PAGO CXP 46 JUNIO 2012, PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAM	1,936.04	0.00		
			T O T A L :							6,269.34	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,954.44	0.00	0.00	3,954.44	
8251	C01C01000	0704011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	96,703.79	6,198.10	0.00	102,901.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2012	D	8	8	PAGO DE LAS CXP 3 Y 4 DE JUNIO 2012 FACTS SJ63178, SJ63179 SUM DE (	1,311.70	0.00	
			9.0	08/06/2012	D	61	61	PAGO DE LA CXP 19 DE JUNIO 2012 FACT- 63878 SUM. DE COMBUSTIBLE F	1,323.40	0.00	
			9.0	15/06/2012	D	65	65	PAGO DE LA CXP 14 DE JUNIO 2012, FACT- 64654 SUM DE COMBUSTIBLE F	1,628.80	0.00	
			9.0	30/06/2012	D	75	75	PAGO CXP/97 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08 JUN 12) Y CXI	1,934.20	0.00	
			TOTAL :						6,198.10	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3141				Servicio de telefonia convencional	11,271.15	2,703.60	0.00	13,974.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	04/06/2012	D	11	11	PAGO DE LA CXP 10 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- EST1555344 SERVICIO	2,703.60	0.00	
			TOTAL :						2,703.60	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,912.13	1,690.78	0.00	8,602.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	04/06/2012	D	10	10	PAGO DE LA CXP 11 DEL MES DE JUNIO 2012 FACT- 60059860 SERVICIO DI	1,690.78	0.00	
			TOTAL :						1,690.78	0.00	
8251	c01c01000	0704011010000	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,261.80	0.00	0.00	4,261.80
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	1,809.50	570.00	0.00	2,379.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	380.00	0.00	
			1.0	12/06/2012	E	48	12665	PAGO CXP 60 JUNIO 2012, REEMBOLSO AL DIRECTOR DE CONSTRUCCION	190.00	0.00	
			TOTAL :						570.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1131				Sueldo base	301,229.92	52,153.73	567.99	352,815.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	7,825.21	0.00	
			152.0	15/06/2012	D	18	18	NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.00	0.00	
			467.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	10,704.52	0.00	
			476.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	0.00	567.99	
			152.0	30/06/2012	D	39	39	REGISTRO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE JUNIO 2012.	16,812.00	0.00	
			TOTAL :						52,153.73	567.99	
8251	G00G00000	0902011010000	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	15/06/2012	D	16	16	NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA JUNIO 2012.	100.00	0.00	
			473.0	30/06/2012	D	37	37	REGISTRO NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2012.	200.00	0.00	
			TOTAL :						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	23,659.43	0.00	0.00	23,659.43
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion			484,946.49	55,151.52	0.00	540,098.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	B03208000	1001031010000	4391		Subsidios por carga fiscal		30,373,241.16	522,864.51	0.00	30,896,105.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
146.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			7,751.00	0.00	
143.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			8,349.88	0.00	
140.0	01/06/2012	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2012			35,705.00	0.00	
82.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			3,559.00	0.00	
79.0	02/06/2012	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2012			13,126.00	0.00	
13.0	03/06/2012	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2012			376.00	0.00	
140.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			7,309.91	0.00	
143.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			11,996.00	0.00	
137.0	04/06/2012	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2012			30,200.30	0.00	
132.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			4,319.15	0.00	
129.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			7,949.00	0.00	
126.0	05/06/2012	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 05/06/2012.			31,179.06	0.00	
124.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			5,279.19	0.00	
127.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			2,224.00	0.00	
121.0	06/06/2012	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 06/06/2012.			20,421.33	0.00	
109.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012			16,946.00	0.00	
112.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012			5,647.94	0.00	
115.0	07/06/2012	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 07/06/2012			1,333.00	0.00	
130.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			1,800.00	0.00	
127.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			1,566.00	0.00	
124.0	08/06/2012	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2012			14,899.51	0.00	
68.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			3,772.00	0.00	
71.0	09/06/2012	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2012			2,960.00	0.00	
138.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			9,180.00	0.00	
135.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			3,941.00	0.00	
132.0	11/06/2012	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 11/06/2012			12,406.94	0.00	
127.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			11,331.00	0.00	
133.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			2,572.00	0.00	
130.0	12/06/2012	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 12/06/2012			3,366.37	0.00	
121.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			860.00	0.00	
118.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			10,616.23	0.00	
124.0	13/06/2012	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 13/06/2012			128.00	0.00	
109.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			14,072.00	0.00	
112.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			3,311.49	0.00	
115.0	14/06/2012	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 14/06/2012			276.00	0.00	
132.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			1,571.00	0.00	
129.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			2,169.00	0.00	
126.0	15/06/2012	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 15/06/2012.			14,444.65	0.00	
74.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012			1,308.00	0.00	
71.0	16/06/2012	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 16/06/2012			3,939.00	0.00	
134.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			3,169.00	0.00	
131.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			9,049.00	0.00	
137.0	18/06/2012	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/06/2012.			2,173.66	0.00	
119.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			8,093.00	0.00	
122.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			9,497.06	0.00	
125.0	19/06/2012	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2012			511.00	0.00	
117.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			5,971.00	0.00	
120.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			3,728.00	0.00	
123.0	20/06/2012	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/06/2012.			516.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		400.00	0.00	
			128.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		2,133.00	0.00	
			125.0	21/06/2012	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 21/06/2012		6,531.00	0.00	
			121.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		8,247.44	0.00	
			127.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		97.00	0.00	
			124.0	22/06/2012	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 22/06/2012		1,869.00	0.00	
			73.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		2,191.00	0.00	
			76.0	23/06/2012	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 23/06/2012.		491.00	0.00	
			13.0	24/06/2012	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 24/06/2012.		223.00	0.00	
			111.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		734.00	0.00	
			105.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		16,711.03	0.00	
			108.0	25/06/2012	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 25/06/2012.		2,818.84	0.00	
			109.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		984.00	0.00	
			106.0	26/06/2012	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 26/06/2012		3,500.00	0.00	
			158.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		3,756.00	0.00	
			152.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		15,813.00	0.00	
			161.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		613.00	0.00	
			155.0	27/06/2012	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 27/06/2012.		1,267.85	0.00	
			132.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		246.00	0.00	
			126.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		10,900.57	0.00	
			135.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		3,051.00	0.00	
			129.0	28/06/2012	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 28/06/2012.		687.00	0.00	
			144.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		1,379.00	0.00	
			141.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		2,327.17	0.00	
			138.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		41,854.94	0.00	
			147.0	29/06/2012	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/06/2012		2,208.00	0.00	
			73.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		13,011.00	0.00	
			76.0	30/06/2012	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 30/06/2012		1,950.00	0.00	
T O T A L :									522,864.51	0.00		
8254								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	49,624,615.79	2,324,824.94	0.00	51,949,440.73
8254	B00B00000	0901041010000	9112					Actualizacion de la deuda	6,968,548.79	2,287,380.15	0.00	9,255,928.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	1,809,540.09	0.00		
			7.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	477,840.06	0.00		
T O T A L :									2,287,380.15	0.00		
8254	B00B00000	0901041010000	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	42,656,067.00	37,444.79	0.00	42,693,511.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/06/2012	E	25	12642	PAGO CXP 21 FEB 2012, FINIQUITO A LA C. GARCIA LOPEZ MA. FRANCISC/	37,444.79	0.00		
T O T A L :									37,444.79	0.00		
8255								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	995,667.47	1,174,029.34	0.00	2,169,696.81
8255	B00209000	0901011010000	5151					Bienes informaticos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8255	B00214000	0901031010000	5621					Maquinaria y equipo industrial	29,766.76	0.00	0.00	29,766.76
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	5151					Bienes informaticos	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	4,550.00	0.00
			7.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	4,550.00	0.00
			TOTAL :						9,100.00	0.00
8255	C00219000	0704021010000		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,821.40	0.00
8255	C00219000	0704021010000		5692				Maquinaria y equipo diverso	225,573.60	0.00
8255	C00225000	0704031010000		5621				Maquinaria y equipo industrial	160,275.71	779,837.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2012	E	35	12652	PAGO CXP 78 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE.	178,367.38	0.00
			3.0	07/06/2012	E	35	12652	PAGO CXP 78 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE.	172,807.18	0.00
			1.0	15/06/2012	E	36	12653	PAGO CXP 77 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA SUMEGIBLE.	108,227.89	0.00
			3.0	15/06/2012	E	36	12653	PAGO CXP 77 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE BOMBA SUMEGIBLE.	161,207.49	0.00
			7.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	1,769.00	0.00
			1.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	157,458.40	0.00
			TOTAL :						779,837.34	0.00
8255	c00225000	0704031010000		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	127,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/06/2012	D	62	62	PAGO DE LA CXP 16 DE JUNIO 2012, FACT-98 TRANSFORMADOR TIPO EST	127,600.00	0.00
			TOTAL :						127,600.00	0.00
8255	c00225000	0704031010000		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	7,192.00	0.00
			TOTAL :						7,192.00	0.00
8255	C00C00000	0704011010000		5151				Bienes informaticos	0.00	4,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	4,550.00	0.00
			TOTAL :						4,550.00	0.00
8255	C00C00000	0704011010000		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	241,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/06/2012	D	64	64	REGISTRO DE CXP 65 FACTURA- AA00003482 CAMIONETA MARCA FORD R	241,200.00	0.00
			TOTAL :						241,200.00	0.00
8255	C00C03000	0704011010000		5151				Bienes informaticos	0.00	4,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	19/06/2012	D	69	69	PAGO DE LAS CXP 63 Y 64 FACTS- 3718 NO BREAK SOLA BASIC SR 1600,37	4,550.00	0.00
			TOTAL :						4,550.00	0.00
8256								Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	16,399,989.04	3,544,484.71
8256	C00219000	0704021010000		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,315,287.25	500,006.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO 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	01/06/2012	E	12	12629	PAGO CXP 52 JUNIO 2012, TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y HEMB	9,115.98	0.00		
					1.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	26,581.98	0.00		
					15.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	2,782.84	0.00		
					9.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	22,497.25	0.00		
					5.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	22,406.47	0.00		
					1.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	12,452.88	0.00		
					1.0	01/06/2012	E	20	12637	PAGO CXP 34 JUNTAS GIBAULT (CON TORNILLOS Y GOMAS).	35,568.38	0.00		
					1.0	07/06/2012	E	28	12645	PAGO CXP 32 JUNIO 2012, MATERIAL DE PVC PARA EL DEPTO. DE AGUA 2	37,345.04	0.00		
					3.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	29,095.46	0.00		
					1.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C	272,663.22	0.00		
					3.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C	4,187.60	0.00		
					5.0	07/06/2012	E	30	12647	PAGO CXP 91 JUNIO 2012, VALVULA , JUNTA GIBAULT, EMPAQUE, JUNTA C	2,931.55	0.00		
					1.0	07/06/2012	E	33	12650	PAGO CXP 36 JUNIO 2012, VALVULA DE COMPUERTA DE 2" VASTAGO FIJO	22,377.56	0.00		
					T O T A L :						500,006.21	0.00		
8256	C00222000	0704031010000	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	73,851.49	0.00		73,851.49
8256	C00225000	0704031010000	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	272,036.98	134,705.00	0.00	406,741.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	01/06/2012	E	16	12633	PAGO CXP 30 JUNIO 2012, ARRANCADOR A TENSION, RELEVADOR BIMET/	2,331.60	0.00		
					3.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	1,032.40	0.00		
					5.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	3,920.80	0.00		
					11.0	07/06/2012	E	38	12655	PAGO CXP 66 JUNIO 2012, SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERG	111,081.60	0.00		
					1.0	08/06/2012	D	58	58	PAGO DE LAS CXP 12 Y 13 DE JUNIO 2012, FACTS- 658 REHABILITACION DI	16,338.60	0.00		
					T O T A L :						134,705.00	0.00		
8256	c00226000	0704021010000	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	456,494.00	205,394.00	0.00	661,888.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	01/06/2012	E	2	12619	PAGO CXP 92 JUNIO 2012, VALVULA DE INSERCIION CONICA DE BRONCE.	9,628.00	0.00		
					3.0	01/06/2012	E	12	12629	PAGO CXP 52 JUNIO 2012, TUBO DE PAD Y CONECTORES MACHO Y HEMB	30,409.92	0.00		
					4.0	01/06/2012	E	13	12630	PAGO CXP 49,97 JUNTAS GIBAUL	1,571.80	0.00		
					21.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	4,593.60	0.00		
					5.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	13,624.20	0.00		
					9.0	01/06/2012	E	15	12632	PAGO CXP 42 JUNIO 2012 MATERIAL DE FERRETERIA.	31,179.18	0.00		
					11.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	14,558.09	0.00		
					3.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	16,360.01	0.00		
					7.0	01/06/2012	E	19	12636	PAGO CXP 35 JUNIO 2012 MEZCLA ASFALTICA.	19,023.19	0.00		
					3.0	01/06/2012	E	20	12637	PAGO CXP 34 JUNTAS GIBAULT (CON TORNILLOS Y GOMAS).	25,046.72	0.00		
					5.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	11,617.64	0.00		
					11.0	07/06/2012	E	29	12646	PAGO CXP 70 JUNIO 2012, MATERIAL DE FERRETERIA.	1,913.65	0.00		
					1.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY TA	25,868.00	0.00		
					T O T A L :						205,394.00	0.00		
8256	c00227000	0704031010000	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	86,209.23	0.00	0.00	86,209.23
8256	C01218000	0704061010000	6122							Obra estatal o municipal	679,833.44	0.00	0.00	679,833.44
8256	C01222000	0704031010000	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	12,734,899.46	2,590,699.50	0.00	15,325,598.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	430,467.32	0.00	
			1.0	30/06/2012	D	47	47	PAGO DE CXP 75 DEL MES DE JUNIO DEL 2012	2,160,232.18	0.00	
			T O T A L :						2,590,699.50	0.00	
8256	C01227000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				581,154.39	113,680.00	0.00	694,834.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2012	E	8	12625	PAGO CXP 39 JUNIO 2012, BROCAL C/TAPA PARA POZO, REJILLA POZO, C/	51,504.00	0.00	
			3.0	08/06/2012	D	59	59	PAGO DE LA CXP 17 DE JUNIO 2012 FACTS- A408,A409 TON MORTEROY Tª	62,176.00	0.00	
			T O T A L :						113,680.00	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