



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo				39,891.00	217,061.00	24,891.00	232,061.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja				24,891.00	217,061.00	24,891.00	217,061.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2011	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 28/07/2011	3,910.00	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	9,642.06	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	196,736.94	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	1,587.00	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	3,400.00	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1,785.00	0.00	
					30/07/2011	D	93	93	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CAJA-BANCOS	0.00	340.00	
					30/07/2011	D	93	93	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CAJA-BANCOS	0.00	24,551.00	
					T O T A L :					217,061.00	24,891.00	
1111	000000002	0000000000002	0001		C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería				20,000,363.79	315,011,288.61	312,368,323.90	22,643,328.50
1112	000000001	0000000000010			SANTANDER CTA. 65-50255462-3 RP. 2009				601,657.63	10,892,702.92	8,928,974.04	2,565,386.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	1	1	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	0.00	70,000.00	
					14/07/2011	D	2	2	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATLACOMULCO	0.00	538,208.32	
					14/07/2011	D	3	3	PAGO A FIMUBAC SA DE CV	0.00	7,923.00	
					14/07/2011	D	4	4	SEGUROS ARGOS SA	0.00	9,970.00	
					14/07/2011	D	5	5	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM SC	0.00	5,775.00	
					14/07/2011	D	6	6	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	0.00	174,942.00	
					14/07/2011	D	7	7	SIEMPRE EN EFECTIVO SA DE CV	0.00	3,916.00	
					14/07/2011	D	8	8	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	0.00	20,718.00	
					14/07/2011	D	14	14	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	9,232.00	
					14/07/2011	D	15	15	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	350,000.00	0.00	
					14/07/2011	D	15	15	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	70,000.00	0.00	
					18/07/2011	D	21	21	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM ODAPASA	356,658.49	0.00	
					18/07/2011	D	22	22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	140,000.00	0.00	
					18/07/2011	D	22	22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	285,277.00	
					18/07/2011	D	22	22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	3,500,000.00	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1,736,078.81	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	575,511.62	0.00	
					18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	0.00	3,916.00	
					18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	0.00	173,941.00	
					18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	0.00	5,775.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	61,797.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,928,725.00	
					30/07/2011	D	49	49	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	61,797.00	0.00	
					30/07/2011	D	59	59	TRASPASO DEL SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	406,269.00	
					30/07/2011	D	59	59	TRASPASO DEL SALDOS ENTRE BANCOS	4,000,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30/07/2011	D	62	62	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	750.00	0.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	150.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	495.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	79.20
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	48.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	7.68
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	396.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	28.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	4.48
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	25.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	4.00
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	63.36
				30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	24.00
				30/07/2011	D	65	64	OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.	0.00	4,900.00
				30/07/2011	D	65	64	OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.	100.00	0.00
				30/07/2011	D	66	66	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	150.00	0.00
				30/07/2011	D	66	66	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	900.00	0.00
				30/07/2011	D	66	66	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	0.00	8,700.00
				30/07/2011	D	67	67	ENTERO PROVISIONAL DE JUNIO DE 2011	0.00	509,536.00
				30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,321,510.00
				30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	98,257.00
				30/07/2011	D	77	77	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	0.00	150,000.00
				30/07/2011	D	77	77	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	0.00	150,000.00
				30/07/2011	D	94	94	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	98,257.00	0.00
				30/07/2011	D	99	99	BANCO SANTANDER SA	0.00	23,278.00
				30/07/2011	E	119	119	CH-835 CANCELADO	0.00	0.00
				30/07/2011	E	119	119	CH-835 CANCELADO	0.00	0.00
				01/07/2011	E	120	120	CH-836 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	27,738.00
				01/07/2011	E	121	121	CH-837 METLIFE DE MEXICO SA	0.00	14,328.00
				01/07/2011	E	122	122	CH-838 CANCELADO	0.00	0.00
				01/07/2011	E	122	122	CH-838 CANCELADO	0.00	0.00
				01/07/2011	E	123	123	CH-839 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	15,058.00
				02/07/2011	E	124	124	CH-840 CANCELADO	0.00	0.00
				02/07/2011	E	124	124	CH-840 CANCELADO	0.00	0.00
				08/07/2011	E	125	125	CH-841 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	2,000.00
				12/07/2011	E	126	126	CH-842 CANCELADO	0.00	0.00
				12/07/2011	E	126	126	CH-842 CANCELADO	0.00	0.00
				16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	2,500.00	0.00
				16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	128,750.00
				16/07/2011	E	128	128	CH-844 NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	47,789.00
				16/07/2011	E	129	129	CH-845 NOMINA GRATIFICACIONES 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	134,275.00
				30/07/2011	E	130	130	CH-846 CANCELADO	0.00	0.00
				30/07/2011	E	130	130	CH-846 CANCELADO	0.00	0.00
				18/07/2011	E	131	131	CH-847 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	15,058.00
				18/07/2011	E	132	132	CH-848 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES	0.00	34,828.00
				18/07/2011	E	133	133	CH-849 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. FONDO DE RESISTENCIA	0.00	964.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/07/2011	E	134	134	CH-850 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. LINEA BLANCA	0.00	2,264.00	
					18/07/2011	E	135	135	CH-851 J. JESUS JIMENEZ OLMOS	0.00	3,960.00	
					18/07/2011	E	136	136	CH-852 RAFAEL GONZALEZ FLORES	0.00	33,775.00	
					21/07/2011	E	137	137	CH-853 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,425.00	
					21/07/2011	E	138	138	CH-854 METLIFE DE MEXICO SA	0.00	14,412.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	143,572.00	
					21/07/2011	E	140	140	CH-856 NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	65,905.00	
					21/07/2011	E	141	141	CH-857 NOMINA GRATIFICACIONES 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	221,177.00	
					22/07/2011	E	142	142	CH-858 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	20,806.00	
					T O T A L :							
1112	000000001	00000000000013	SANTANDER CTA. 65-50271930-9 CDI-CEDIPIEM				33,806.98	5,045.85	1.93	38,850.90		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	43.92	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1.93	0.00	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	1.93	
					30/07/2011	D	91	91	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	5,000.00	0.00	
					13/07/2011	C	101	101	CH-040 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/07/2011	C	101	101	CH-040 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/07/2011	C	102	102	CH-041 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/07/2011	C	102	102	CH-041 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/07/2011	C	103	103	CH-042 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/07/2011	C	103	103	CH-042 CANCELADO	0.00	0.00	
T O T A L :									5,045.85	1.93		
1112	000000003	00000000000015	BBVA BANCOMER CTA. 0152713977 RECURSOS PROPIOS				738.81	0.01	0.00	738.82		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.01	0.00	
T O T A L :									0.01	0.00		
1112	000000003	00000000000022	BBVA BANCOMER CTA. 0154304322 FISM-2007				3,238.95	0.03	0.00	3,238.98		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.03	0.00	
T O T A L :									0.03	0.00		
1112	000000003	00000000000030	BBVA BANCOMER CTA. 0159487751 FORTAMUN-2008				31,052.24	0.26	0.00	31,052.50		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.26	0.00	
T O T A L :									0.26	0.00		
1112	000000003	00000000000032	BBVA BANCOMER CTA. 0160270792 PAGIM 2008				6,461.28	0.05	0.00	6,461.33		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:			0.05	0.00	
1112	000000003	0000000000036			BBVA BANCOMER CTA. 0164128265 FAFM-2009		593.77	0.00	0.00	593.77
1112	000000003	0000000000039			BBVA BANCOMER CTA. 0164438647 PEMEX-2008		7,641.91	0.06	0.00	7,641.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
					30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011			0.06	0.00	
					TOTAL:			0.06	0.00	
1112	000000003	0000000000040			BBVA BANCOMER CTA. 0164494199 PAGIM-2009		636.46	0.01	0.00	636.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
					30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011			0.01	0.00	
					TOTAL:			0.01	0.00	
1112	000000003	0000000000045			BBVA BANCOMER CTA. 0167705719 I.P. 2009-2012		701,777.41	5,172,709.19	5,170,743.76	703,742.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
					01/07/2011 I 1 1 INGRESOS DEL DIA 01/07/2011			15,000.00	0.00	
					01/07/2011 I 1 1 INGRESOS DEL DIA 01/07/2011			17,059.00	0.00	
					01/07/2011 I 1 1 INGRESOS DEL DIA 01/07/2011			42,846.00	0.00	
					01/07/2011 E 1 1 CH-1875 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA			0.00	2,900.00	
					01/07/2011 E 2 2 CH-1876 JOSE LUIS CORRAL LOPEZ			0.00	34,478.00	
					04/07/2011 I 2 2 INGRESOS DEL DIA 04/07/2011			82,700.00	0.00	
					04/07/2011 I 2 2 INGRESOS DEL DIA 04/07/2011			19,486.00	0.00	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			24,000.00	0.00	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			0.20	0.00	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			31,680.80	0.00	
					01/07/2011 E 3 3 CH-1877 ALBA LUCERO SERNA VUVAS			0.00	7,500.60	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			77,122.00	0.00	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			15,548.00	0.00	
					05/07/2011 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 05/07/2011			62,100.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			60,100.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			28,000.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			523.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			12,627.00	0.00	
					01/07/2011 E 4 4 CH-1878 CANCELADO			0.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			148,561.00	0.00	
					06/07/2011 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 06/07/2011			10,466.00	0.00	
					01/07/2011 E 4 4 CH-1878 CANCELADO			0.00	0.00	
					07/07/2011 I 5 5 INGRESOS DEL DIA 07/07/2011			6,767.00	0.00	
					07/07/2011 I 5 5 INGRESOS DEL DIA 07/07/2011			6,000.00	0.00	
					07/07/2011 I 5 5 INGRESOS DEL DIA 07/07/2011			52,400.00	0.00	
					01/07/2011 E 5 5 CH-1879 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV			0.00	12,827.26	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 MATERIALES BECERRIL SA DE CV			0.00	16,819.00	
					08/07/2011 I 6 6 INGRESOS DEL DIA 08/07/2011			60,258.00	0.00	
					08/07/2011 I 6 6 INGRESOS DEL DIA 08/07/2011			36,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/07/2011	I 6	6 INGRESOS DEL DIA 08/07/2011	17,085.00	0.00	
					11/07/2011	I 7	7 INGRESOS DEL DIA 11/07/2011	22,813.00	0.00	
					01/07/2011	E 7	7 CH-1881 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	14,786.08	
					11/07/2011	I 7	7 INGRESOS DEL DIA 11/07/2011	88,750.00	0.00	
					04/07/2011	E 8	8 CH-1882 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	14,651.39	
					12/07/2011	I 8	8 INGRESOS DEL DIA 12/07/2011	188,200.00	0.00	
					12/07/2011	I 8	8 INGRESOS DEL DIA 12/07/2011	4,232.00	0.00	
					05/07/2011	E 9	9 CH-1883 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	32,388.90	
					13/07/2011	I 9	9 INGRESOS DEL DIA 13/07/2011	10,510.00	0.00	
					13/07/2011	I 9	9 INGRESOS DEL DIA 13/07/2011	48,578.00	0.00	
					05/07/2011	E 10	10 CH-1884 GABINO ANDRES GUZMAN SANCHEZ	0.00	9,952.80	
					14/07/2011	I 10	10 INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	1,800.00	0.00	
					14/07/2011	I 10	10 INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	4,454.00	0.00	
					14/07/2011	I 10	10 INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	2,237.00	0.00	
					14/07/2011	I 10	10 INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	32,100.00	0.00	
					15/07/2011	I 11	11 INGRESOS DEL DIA 15/07/2011	104,100.00	0.00	
					15/07/2011	I 11	11 INGRESOS DEL DIA 15/07/2011	18,921.00	0.00	
					15/07/2011	I 11	11 INGRESOS DEL DIA 15/07/2011	30,000.00	0.00	
					15/07/2011	I 11	11 INGRESOS DEL DIA 15/07/2011	7,293.00	0.00	
					05/07/2011	E 11	11 CH-1885 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	1,383.82	
					18/07/2011	I 12	12 INGRESOS DEL DIA 18/07/2011	4,809.00	0.00	
					18/07/2011	I 12	12 INGRESOS DEL DIA 18/07/2011	5,800.00	0.00	
					05/07/2011	E 12	12 CH-1886 MIGUEL ANGEL RIOS BECERRIL	0.00	3,364.00	
					18/07/2011	I 12	12 INGRESOS DEL DIA 18/07/2011	127,343.00	0.00	
					18/07/2011	I 12	12 INGRESOS DEL DIA 18/07/2011	15,361.00	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	7,962.81	0.00	
					06/07/2011	E 13	13 CH-1887 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	595,787.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	220,705.00	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	1,072,038.24	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	384,337.38	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	2,350.00	0.00	
					14/07/2011	D 13	13 PAGO AL FONACOT	0.00	9,117.09	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	87,800.00	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	68,032.69	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	921,737.88	0.00	
					19/07/2011	I 13	13 INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	30,000.00	0.00	
					20/07/2011	I 14	14 INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	12,041.00	0.00	
					20/07/2011	I 14	14 INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	17,247.00	0.00	
					20/07/2011	I 14	14 INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	66,500.00	0.00	
					06/07/2011	E 14	14 CH-1888 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	42,322.48	
					14/07/2011	D 15	15 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	70,000.00	
					21/07/2011	I 15	15 INGRESOS DEL DIA 21/07/2011	96,500.00	0.00	
					06/07/2011	E 15	15 CH-1889 CANCELADO	0.00	0.00	
					06/07/2011	E 15	15 CH-1889 CANCELADO	0.00	0.00	
					21/07/2011	I 15	15 INGRESOS DEL DIA 21/07/2011	8,043.00	0.00	
					14/07/2011	D 15	15 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	350,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/07/2011	I 16	16 INGRESOS DEL DIA 22/07/2011	1,981.00	0.00	
					08/07/2011	E 16	16 CH-1890 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	14,967.91	
					22/07/2011	I 16	16 INGRESOS DEL DIA 22/07/2011	47,222.00	0.00	
					22/07/2011	I 16	16 INGRESOS DEL DIA 22/07/2011	76,810.00	0.00	
					08/07/2011	E 17	17 CH-1891 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					25/07/2011	I 18	18 INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	11,477.00	0.00	
					25/07/2011	I 18	18 INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	5,860.00	0.00	
					25/07/2011	I 18	18 INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	18,477.00	0.00	
					11/07/2011	E 18	18 CH-1892 GUSTAVO MENDOZA FIGUEROA	0.00	28,069.30	
					14/07/2011	D 18	18 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	62,900.00	
					25/07/2011	I 18	18 INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	62,970.00	0.00	
					26/07/2011	I 19	19 INGRESOS DEL DIA 26/07/2011	3,296.00	0.00	
					26/07/2011	I 19	19 INGRESOS DEL DIA 26/07/2011	3,500.00	0.00	
					26/07/2011	I 19	19 INGRESOS DEL DIA 26/07/2011	60,545.00	0.00	
					12/07/2011	E 19	19 CH-1893 AMBARO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	81,200.00	
					26/07/2011	I 19	19 INGRESOS DEL DIA 26/07/2011	3,903.00	0.00	
					13/07/2011	E 20	20 CH-1894 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	200,000.00	
					27/07/2011	I 20	20 INGRESOS DEL DIA 27/07/2011	5,123.00	0.00	
					27/07/2011	I 20	20 INGRESOS DEL DIA 27/07/2011	5,050.00	0.00	
					18/07/2011	D 20	20 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	150,000.00	
					18/07/2011	D 20	20 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	8,846.00	
					27/07/2011	I 20	20 INGRESOS DEL DIA 27/07/2011	8,397.00	0.00	
					28/07/2011	I 21	21 INGRESOS DEL DIA 28/07/2011	20,387.00	0.00	
					14/07/2011	E 21	21 CH-1895 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	2,200.00	
					28/07/2011	I 21	21 INGRESOS DEL DIA 28/07/2011	16,614.00	0.00	
					28/07/2011	I 22	22 INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	69,662.25	0.00	
					28/07/2011	I 22	22 INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	40,136.00	0.00	
					18/07/2011	D 22	22 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	140,000.00	
					14/07/2011	E 22	22 CH-1896 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					30/07/2011	I 23	23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1,954.65	0.00	
					18/07/2011	E 23	23 CH-1897 ALBA LUCERO SERNA CUVAS	0.00	7,500.60	
					30/07/2011	I 23	23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	6.49	0.00	
					18/07/2011	D 23	24 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	16,501.56	
					18/07/2011	D 24	24 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,735.77	
					05/07/2011	E 24	24 CH-1898 NOHEMY DEL CARMEN GONZALEZ COORDOVA	0.00	4,341.07	
					18/07/2011	E 25	25 CH-1899 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	D 25	25 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	35,478.00	
					18/07/2011	E 25	25 CH-1899 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 26	26 CH-1900 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 26	26 CH-1900 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 27	27 CH-1901 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 27	27 CH-1901 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 28	28 CH-1902 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ	0.00	8,900.00	
					18/07/2011	E 29	29 CH-1903 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 29	29 CH-1903 CANCELADO	0.00	0.00	
					18/07/2011	E 30	30 CH-1904 JOSE PLATA PLATA	0.00	9,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/07/2011	E 31 31	CH-1905 BERNARDO MONROY VELEZ	0.00	36,855.00	
					18/07/2011	D 32 32	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	10,745.00	
					18/07/2011	E 32 32	CH-1906 GEORGINA HERNANDEZ GUZMAN	0.00	8,415.80	
					18/07/2011	E 33 33	CH-1907 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	14,939.24	
					18/07/2011	E 34 34	CH-1908 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	14,951.68	
					19/07/2011	E 35 35	CH-1909 SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	0.00	30,000.00	
					19/07/2011	E 36 36	CH-1910 GONZALEZ VAZQUEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	43,500.00	
					21/07/2011	E 37 37	CH-1911 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	2,900.00	
					21/07/2011	E 38 38	CH-1912 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	150.00	0.00	
					21/07/2011	E 38 38	CH-1912 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					21/07/2011	E 39 39	CH-1913 ARTURO ALFONSO OSORIO MERCADO	0.00	6,101.60	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	125,629.16	
					21/07/2011	E 41 41	CH-1915 CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	30,740.00	
					21/07/2011	E 42 24	CH-1916 DAGOBERTO SUAREZ MERCADO	0.00	3,944.00	
					21/07/2011	E 43 43	CH-1917 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	80,248.24	
					21/07/2011	E 44 44	CH-1918 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	0.00	27,766.46	
					21/07/2011	E 45 45	CH-1919 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	89,317.01	
					21/07/2011	E 46 45	CH-1920 GABRIEL SUAREZ SOLIS	0.00	14,930.00	
					21/07/2011	E 47 47	CH-1921 ESTELA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	0.00	5,865.00	
					21/07/2011	E 48 47	CH-1922 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	42,936.86	
					21/07/2011	E 49 49	CH-1923 GAS PADILLA SA DE CV	0.00	39,450.25	
					21/07/2011	E 50 50	CH-1924 GASPAR MORENO RUIZ	0.00	13,525.60	
					30/07/2011	D 50 50	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	685.00	
					21/07/2011	E 51 51	CH-1925 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	48,836.00	
					21/07/2011	E 52 52	CH-1926 GERARDO LUNA ROMUALDO	0.00	2,389.60	
					21/07/2011	E 53 53	CH-1927 GIMTRAC SA DE CV	0.00	6,702.39	
					21/07/2011	E 54 54	CH-1928 GRIZEL TORRES COLIN	0.00	22,683.80	
					21/07/2011	E 55 55	CH-1929 INMOBILIARIA OLMECA CENTRO SA DE CV	0.00	4,237.00	
					21/07/2011	E 56 56	CH-1930 JACINTA PLATA GONZALEZ	0.00	21,123.60	
					21/07/2011	E 57 57	CH-1931 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	0.00	2,958.00	
					21/07/2011	E 58 58	CH-1932 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	1,522.93	
					21/07/2011	E 59 59	CH-1933 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	26,500.00	
					21/07/2011	E 60 60	CH-1934 LINO FRANCISCO HINOJOSA MUCIÑO	0.00	27,116.16	
					30/07/2011	D 60 60	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	145,511.80	0.00	
					30/07/2011	D 61 61	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	0.00	23,430.00	
					21/07/2011	E 61 57	CH-1935 OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	6,890.40	
					21/07/2011	E 62 62	CH-1936 OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ	0.00	79,082.42	
					21/07/2011	E 63 63	CH-1937 RADIOCOMUNICACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	13,937.33	
					21/07/2011	E 64 64	CH-1938 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,088.00	
					21/07/2011	E 65 65	CH-1939 MA. TERESA CARREÑO FUENTES	0.00	2,835.00	
					21/07/2011	E 66 66	CH-1940 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	0.00	8,212.13	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	0.00	7,872.74	
					21/07/2011	E 68 68	CH-1942 CECILIA SANCHEZ CRUZ	0.00	4,582.00	
					21/07/2011	E 69 69	CH-1943 RECONSTRUCCIONES Y PARTES DE ORIENTE SA DE CV	0.00	50,808.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	100,480.58	
					21/07/2011	E 71 71	CH-1945 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	30,412.88	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E 72 72	CH-1946 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	3,016.00	
					21/07/2011	E 73 81	CH-1947 ARMANDO MARTINEZ GARCIA	0.00	11,730.48	
					21/07/2011	E 74 124	CH-1948 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ	0.00	24,134.90	
					21/07/2011	E 75 81	CH-1949 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	10,011.96	
					21/07/2011	E 76 76	CH-1950 ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	0.00	13,995.98	
					21/07/2011	E 77 77	CH-1951 F-380 BERNABE ROJAS ZEPEDA	0.00	5,800.00	
					21/07/2011	E 78 78	CH-1952 CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	0.00	27,617.74	
					21/07/2011	E 79 79	CH-1953 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	0.00	249,251.42	
					21/07/2011	E 80 79	CH-1954 SIMON ESCOBAR TRINIDAD	0.00	15,544.00	
					21/07/2011	E 81 81	CH-1955 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	31,714.40	
					21/07/2011	E 82 82	CH-1956 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	47,021.00	
					21/07/2011	E 83 88	CH-1957 VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ	0.00	8,120.00	
					21/07/2011	E 84 84	CH-1958 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	29,568.40	
					21/07/2011	E 85 85	CH-1959 ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	4,640.00	
					30/07/2011	D 85 85	VIAJES MAR EVE SA DE CV	0.00	11,580.00	
					21/07/2011	E 86 86	CH-1960 AMALIA LOPEZ OLVERA	0.00	6,900.00	
					30/07/2011	D 86 86	ELEUTERIO BARRERA LOPEZ	0.00	41,267.00	
					21/07/2011	E 87 87	CH-1961 EDITORA TOLOTZIN SA DE CV	0.00	16,140.00	
					30/07/2011	D 87 87	METLIFE DE MEXICO SA	0.00	431,609.26	
					21/07/2011	E 88 88	CH-1962 GABRIEL SANCHEZ GARCIA	0.00	28,000.00	
					30/07/2011	D 88 88	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	11,675.06	
					30/07/2011	D 89 89	EFFECTIVALES SA DE CV	0.00	41,624.00	
					21/07/2011	E 89 87	CH-1963 GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	6,000.00	
					21/07/2011	E 90 90	CH-1964 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS SA DE CV	0.00	14,500.00	
					30/07/2011	D 90 90	HORACIO HUITRON MONROY	0.00	17,780.23	
					30/07/2011	D 91 91	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	5,000.00	
					21/07/2011	E 91 86	CH-1965 URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	6,960.00	
					21/07/2011	E 92 92	CH-1966 YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	3,480.00	
					30/07/2011	D 93 93	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CAJA-BANCOS	24,551.00	0.00	
					21/07/2011	E 93 93	CH-1967 MA. DEL CARMEN HUITRON MONROY	0.00	25,929.00	
					21/07/2011	E 94 94	CH-1968 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					21/07/2011	E 95 95	CH-1969 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					21/07/2011	E 96 96	CH-1970 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					21/07/2011	E 97 97	CH-1971 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	4,050.00	
					21/07/2011	E 98 98	CH-1972 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV	0.00	100,465.48	
					21/07/2011	E 99 99	CH-1973 CRISTINA CRUZ LOVERA	0.00	2,120.02	
					21/07/2011	E 100 100	CH-1974 GABRIELA MERCADO HERRERA	0.00	237,133.14	
					21/07/2011	E 101 101	CH-1975 GRUPO INMOBILIARIO Y COMERCIAL CART SA DE CV	0.00	85,500.00	
					21/07/2011	E 102 102	CH-1976 ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	15,000.00	
					21/07/2011	E 103 103	CH-1977 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	2,200.00	
					22/07/2011	E 104 104	CH-1978 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	2,900.00	
					22/07/2011	E 105 105	CH-1979 CANCELADO	0.00	0.00	
					22/07/2011	E 105 105	CH-1979 CANCELADO	0.00	0.00	
					22/07/2011	E 106 106	CH-1980 IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	13,920.00	
					22/07/2011	E 107 107	CH-1981 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	53,405.16	
					22/07/2011	E 108 108	CH-1982 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	0.00	45,785.55	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	0.00	62,503.12	
					22/07/2011	E	110	110	CH-1984 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	16,021.92	
					22/07/2011	E	111	111	CH-1985 ODILON JIMENEZ YAÑEZ	0.00	19,337.71	
					22/07/2011	E	112	112	CH-1986 JAIR ROMAN HINOJOSA HERNANDEZ	0.00	68,625.00	
					22/07/2011	E	113	113	CH-1987 VEMON COMUNICACION S.C.	0.00	8,120.00	
					22/07/2011	E	114	114	CH-1988 JAIR ROMAN HINOJOSA HERNANDEZ	0.00	113,780.34	
					22/07/2011	E	115	115	CH-1989 DIANA IVONNE JUARADO ARTEAGA	0.00	14,000.00	
					T O T A L :					5,172,709.19	5,170,743.76	
1112	000000003	00000000000047			BBVA BANCOMER CTA. 0167758650 ADMON. A.E.R. 2006-2009				30,989.27	0.26	0.00	30,989.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.26	0.00	
					T O T A L :					0.26	0.00	
1112	000000003	00000000000048			BBVA BANCOMER CTA. 0167793510 FOMTUR				73,786.51	10,745.48	27,349.32	57,182.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.48	0.00	
					18/07/2011	D	32	32	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	10,745.00	0.00	
					14/07/2011	E	116	116	CH-010 CANCELADO	0.00	0.00	
					14/07/2011	E	116	116	CH-010 CANCELADO	0.00	0.00	
					14/07/2011	E	117	117	CH-011 CANCELADO	0.00	0.00	
					14/07/2011	E	117	117	CH-011 CANCELADO	0.00	0.00	
					19/07/2011	E	118	118	CH-012 JORGE MUNGUIA PEREZ	0.00	27,349.32	
					T O T A L :					10,745.48	27,349.32	
1112	000000003	00000000000050			BBVA BANCOMER CTA. 0167793960 FISM-2009				128,313.90	1.07	0.00	128,314.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1.07	0.00	
					T O T A L :					1.07	0.00	
1112	000000003	00000000000052			BBVA BANCOMER CTA. 0167990766 BCA. DE GOBIERNO				6,749.19	0.06	0.00	6,749.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	0.06	0.00	
					T O T A L :					0.06	0.00	
1112	000000003	00000000000060			BBVA BANCOMER CTA. 0175302811 MAIZ DE ALTA PRODUCCION				126,419.24	160,549.25	286,920.00	48.49
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2011	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 05/07/2011	1,700.00	0.00	
					18/07/2011	D	20	20	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	150,000.00	0.00	
					18/07/2011	D	20	20	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	8,846.00	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	3.25	0.00	
					18/07/2011	E	146	145	CH-003 PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA SA DE CV	0.00	286,920.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									160,549.25	286,920.00	
1112	000000003	00000000000061		BBVA BANCOMER CTA. 0185216354 FOPAM-2011				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112	000000005	00000000000008		BANAMEX CTA. 824-8171619 R.P.				6,714.60	0.00	336.40	6,378.20



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/07/2011	C 18 18	CH-045 EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	72,331.46	
					01/07/2011	C 19 19	CH-046 F-A-31 EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	72,754.62	
					19/07/2011	C 20 20	CH-047 JORGE ALBERTO APRESA LEON	0.00	199,998.21	
					22/07/2011	C 21 21	CH-048 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV	0.00	447,437.28	
					18/07/2011	D 36 36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	500,000.00	0.00	
					18/07/2011	D 36 36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	200,000.00	0.00	
					30/07/2011	D 64 64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	15.36	
					30/07/2011	D 64 64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	96.00	
					30/07/2011	D 92 92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	600,000.00	0.00	
					TOTAL:			1,300,000.00	1,307,452.18	
1112	000000005	00000000000012			BANAMEX CTA. 824-8181495 FORTAMUN-2011		3,217,583.68	4,666,527.78	4,521,194.97	3,362,916.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	339.13	0.00
30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	2,966,188.65	0.00
18/07/2011	D	26	26	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	0.00	5,303.00
18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	0.00	957.00
18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	0.00	957.00
18/07/2011	D	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	312,599.75
18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	0.00	31,012.00
18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	0.00	31,012.00
18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	0.00	200.00
18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	0.00	200.00
18/07/2011	D	33	33	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	2,155.00
18/07/2011	D	34	34	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	1,224.00
18/07/2011	D	34	34	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	1,224.00
18/07/2011	D	35	35	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	2,500,000.00
18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	600,000.00	0.00
18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	250,000.00	0.00
18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	250,000.00	0.00
18/07/2011	D	37	37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,347.00
18/07/2011	D	37	37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	59,381.00
18/07/2011	D	38	38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	380,582.39
18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	170,135.00
30/07/2011	D	49	49	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	61,797.00
04/07/2011	C	57	57	CH-107 CANCELADO	0.00	0.00
04/07/2011	C	57	57	CH-107 CANCELADO	0.00	0.00
04/07/2011	C	58	58	CH-108 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	22,163.50
07/07/2011	C	59	59	CH-109 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	109,656.00
14/07/2011	C	60	60	CH-110 CANCELADO	0.00	0.00
14/07/2011	C	60	60	CH-110 CANCELADO	0.00	0.00
14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	17,217.00
15/07/2011	C	62	62	CH-112 SILVANA ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	6,944.00
19/07/2011	C	63	63	CH-113 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MH SA DE CV	0.00	55,711.32
30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	312.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	49.92	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	0.00	80,765.02	
					19/07/2011	C	65	65	CH-115 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	0.00	15,755.00	
					19/07/2011	C	66	66	CH-116 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	0.00	7,400.00	
					19/07/2011	C	67	67	CH-117 VIRGINA COLIN RODRIGUEZ	0.00	1,322.40	
					30/07/2011	D	68	68	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	0.00	5,303.00	
					19/07/2011	C	68	68	CH-118 VIRGINA COLIN RODRIGUEZ	0.00	2,610.00	
					19/07/2011	C	69	68	CH-119 RITA BASTIDA MORENO	0.00	10,126.68	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	7,572.00	
					19/07/2011	C	71	71	CH-121 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,400.00	
					19/07/2011	C	72	72	CH-122 BERNABE ROJAS ZEPEDA	0.00	6,844.00	
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	64,701.32	
					19/07/2011	C	74	74	CH-124 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	3,615.72	
					19/07/2011	C	75	75	CH-125 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	5,707.20	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	269,407.00	
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	17,362.99	
					19/07/2011	C	77	77	CH-127 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	580.79	
					19/07/2011	C	78	78	CH-128 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	220.68	
					20/07/2011	C	79	79	CH-129 SIMON ESCOBAR TRINIDAD	0.00	203.00	
					20/07/2011	C	80	80	CH-130 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	6,795.80	
					20/07/2011	C	81	81	CH-131 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	870.00	
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	31,911.60	
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	7,094.56	
					21/07/2011	C	84	84	CH-134 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	1,841.60	
					21/07/2011	C	85	85	CH-135 CANCELADO	0.00	0.00	
					21/07/2011	C	85	85	CH-135 CANCELADO	0.00	0.00	
					21/07/2011	C	86	84	CH-136 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	0.00	17,991.01	
					21/07/2011	C	87	87	CH-137 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	0.00	30,360.00	
					21/07/2011	C	88	87	CH-138 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	1,635.60	
					21/07/2011	C	89	89	CH-139 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	3,024.12	
					21/07/2011	C	90	90	CH-140 CANCELADO	0.00	0.00	
					21/07/2011	C	90	90	CH-140 CANCELADO	0.00	0.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	24,872.00	
					21/07/2011	C	92	92	CH-142 METLIFE DE MEXICO SA	0.00	1,093.00	
					30/07/2011	D	92	92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	600,000.00	0.00	
					21/07/2011	C	93	93	CH-143 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,072.00	
					22/07/2011	C	94	94	CH-144 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	9,340.00	
					30/07/2011	D	94	94	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	98,257.00	
					T O T A L :						4,666,527.78	4,521,194.97
1112	000000008	0000000000002			SCOTIABANK CTA. 20900000124			4,720.40	15,068.35	0.00	19,788.75	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/07/2011	D	19	19	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	4,863.30	0.00	
					18/07/2011	D	19	19	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	10,200.00	0.00	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	5.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,068.35	0.00	
1112	000000008	00000000000004			SCOTIABANK CTA. 20900001090 FOPAM-2010	9,831.42	0.00	0.00	9,831.42
1112	000000008	00000000000005			SCOTIABANK CTA. 20900011525 FISM-2011	8,928,188.62	2,468,723.15	640,278.62	10,756,633.15
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
04/07/2011	C	22	22	CH-077 BERNARDO ALONSO DIAZ		0.00		6,000.00	
30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		2,449,691.18		0.00	
04/07/2011	C	23	23	CH-078 ANTONIO GONZALEZ LIMA		0.00		6,000.00	
30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		19,031.97		0.00	
07/07/2011	C	24	24	CH-079 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV		0.00		6,664.00	
13/07/2011	C	25	25	CH-080 SERVIESTRUCT, SA DE CV		0.00		69,776.53	
14/07/2011	C	26	26	CH-081 CANCELADO		0.00		0.00	
14/07/2011	C	26	26	CH-081 CANCELADO		0.00		0.00	
14/07/2011	C	27	27	CH-082 CANCELADO		0.00		0.00	
14/07/2011	C	27	27	CH-082 CANCELADO		0.00		0.00	
14/07/2011	C	28	28	CH-083 ANTONIO GONZALEZ LIMA		0.00		6,000.00	
14/07/2011	C	29	29	CH-084 BERNARDO ALONSO DIAZ		0.00		6,000.00	
19/07/2011	C	30	30	CH-085 JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA		0.00		30,300.00	
01/07/2011	C	31	31	CH-086 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00		1,624.00	
19/07/2011	C	32	32	CH-087 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00		1,276.00	
19/07/2011	C	33	33	CH-088 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ		0.00		1,195.58	
20/07/2011	C	34	34	CH-089 GIMTRAC SA DE CV		0.00		8,073.86	
20/07/2011	C	35	35	CH-090 CELESTO DE JESUS ALFREDO		0.00		232.00	
01/07/2011	C	36	36	CH-091 ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00		2,064.80	
20/07/2011	C	37	37	CH-092 ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00		9,802.00	
20/07/2011	C	38	37	CH-093 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV		0.00		22,650.00	
20/07/2011	C	39	37	CH-094 RITA BASTIDA MORENO		0.00		21,781.27	
20/07/2011	C	40	40	CH-095 SERVIESTRUCT SA DE CV		0.00		53,649.68	
21/07/2011	C	41	41	CH-096 BERNARDO ALONSO DIAZ		0.00		6,000.00	
21/07/2011	C	42	42	CH-097 ANTONIO GONZALEZ LIMA		0.00		6,000.00	
21/07/2011	C	43	43	CH-098 ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00		5,556.40	
21/07/2011	C	44	44	CH-099 ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00		5,080.80	
21/07/2011	C	45	44	CH-100 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00		2,354.80	
21/07/2011	C	46	46	CH-101 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00		10,225.40	
21/07/2011	C	47	47	CH-102 CELESTINO DE JESUS ALFREDO		0.00		464.00	
21/07/2011	C	48	46	CH-103 GASPAR MORENO RUIZ		0.00		6,960.00	
21/07/2011	C	49	49	CH-104 GRUPO FEGAMA SA DE CV		0.00		95,622.57	
21/07/2011	C	50	50	CH-105 GRUPO FEGAMA SA DE CV		0.00		95,622.57	
21/07/2011	C	51	51	CH-106 GRUPO FEGAMA SA DE CV		0.00		76,498.06	
21/07/2011	C	52	52	CH-107 GRUPO FEGAMA SA DE CV		0.00		76,498.06	
29/07/2011	C	53	53	CH-108 CANCELADO		0.00		0.00	
29/07/2011	C	53	53	CH-108 CANCELADO		0.00		0.00	
29/07/2011	C	54	54	CH-109 CANCELADO		0.00		0.00	
29/07/2011	C	54	54	CH-109 CANCELADO		0.00		0.00	
29/07/2011	C	55	55	CH-110 CANCELADO		0.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/07/2011	C 55 55 CH-110 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/07/2011	C 56 56 CH-111 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/07/2011	C 56 56 CH-111 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/07/2011	D 64 64 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS		0.00	264.00	
					30/07/2011	D 64 64 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS		0.00	42.24	
					TOTAL:			2,468,723.15	640,278.62	
1112	000000008	0000000000006			SCOTIABANK CTA. 20900007064 PAGIM-2011		106,289.63	1,579,545.75	1,219,137.17	466,698.21
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/07/2011	I 2 2 INGRESOS DEL DIA 04/07/2011		1,579,047.77	0.00	
					30/07/2011	I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		497.98	0.00	
					22/07/2011	D 48 48 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	499,999.32	
					01/07/2011	C 95 95 CH-008 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		0.00	215,094.26	
					01/07/2011	C 96 96 CH-009 F-049 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		0.00	226,561.68	
					01/07/2011	C 97 97 CH-010 F-015 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	277,481.91	
					TOTAL:			1,579,545.75	1,219,137.17	
1112	000000008	0000000000007			SCOTIABANK CTA. 20900007072 FASP-2011		816.68	0.00	0.00	816.68
1112	000000008	0000000000008			SCOTIABANK CTA. 20900007153 FODEIMM-2011		1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000008	0000000000009			SCOTIABANK CTA. 20900007226 GIS-2011		9,018.10	647,422.35	651,769.93	4,670.52
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		220.40	0.00	
					22/07/2011	D 48 48 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		600,000.63	0.00	
					30/07/2011	D 92 92 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		47,201.32	0.00	
					13/07/2011	C 98 98 CH-007 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	158,427.75	
					13/07/2011	C 99 99 CH-008 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	362,315.46	
					21/07/2011	C 100 100 CH-009 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	131,026.72	
					TOTAL:			647,422.35	651,769.93	
1112	000000008	0000000000010			SCOTIABANK CTA. 20900007161 FISM-2011 IN		3,022,097.23	10,884.63	0.00	3,032,981.86
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		10,884.63	0.00	
					TOTAL:			10,884.63	0.00	
1112	000000009	0000000000001			BANORTE CTA. 00658446526 R.P.		1,564,833.07	286,026,629.38	287,426,495.42	164,967.03
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011	D 22 22 TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS		0.00	3,500,000.00	
					30/07/2011	I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		25,287.16	0.00	
					30/07/2011	D 59 59 TRASPASO DEL SALDOS ENTRE BANCOS		0.00	4,000,000.00	
					30/07/2011	D 63 63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		13,316,182.82	0.00	
					30/07/2011	D 63 63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		16,802,953.98	0.00	
					30/07/2011	D 63 63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		16,800,000.00	0.00	
					30/07/2011	D 63 63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		16,803,867.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	459.57
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	15,400,000.00	0.00
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	218.93
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	218.92
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,804,782.02	0.00
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	218.91
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	218.90
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	656.58
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	218.85
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.35
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.33
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.32
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	828.82
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.26
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.24
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.23
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	276.21
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	828.49
					30/07/2011	D	63	63 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	253.16
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	9,319,080.27	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	9,319,077.49
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	9,319,080.27
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,319,080.38
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,318,355.93
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,313,286.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,317,631.52
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,316,907.15
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,812,096.02
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,811,181.58
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,810,267.18
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,809,352.84
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,806,610.26
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,805,696.12
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,804,782.02
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,803,867.98
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,802,953.98
					30/07/2011	D	63	63 POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,800,000.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	13,319,080.38	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	13,318,355.93	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	13,317,631.52	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	13,316,907.15	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,805,696.12	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,806,610.26	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,809,352.84	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,810,267.18	0.00
					30/07/2011	D	63	63 POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	16,811,181.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D 63 63		13,313,286.00	0.00	
					30/07/2011	D 63 63		13,314,010.17	0.00	
					30/07/2011	D 63 63		16,812,096.02	0.00	
					30/07/2011	D 63 63		0.00	13,314,010.17	
					30/07/2011	D 63 63		0.00	13,316,182.82	
					30/07/2011	D 64 64		0.00	1.42	
					30/07/2011	D 64 64		0.00	8.90	
					30/07/2011	D 64 64		0.00	1.42	
					30/07/2011	D 64 64		0.00	8.90	
					TOTAL:			286,026,629.38	287,426,495.42	
1112	000000009	00000000000003			BANORTE CTA. 00678419500 R.P.		10,210.00	740,020.00	740,020.00	10,210.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/07/2011	D 22 22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	48,474.00	0.00	
					18/07/2011	D 22 22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	285,277.00	0.00	
					18/07/2011	D 40 40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	48,474.00	
					18/07/2011	D 42 42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	285,277.00	
					30/07/2011	D 59 59	TRASPASO DEL SALDOS ENTRE BANCOS	406,269.00	0.00	
					30/07/2011	D 74 74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	406,269.00	
					TOTAL:			740,020.00	740,020.00	
1112	000000009	00000000000004			BANORTE CTA. 00687146273 R.P. PARQ.		480,654.90	814,515.00	873,545.71	421,624.19
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2011	I 1 1	INGRESOS DEL DIA 01/07/2011	85.00	0.00	
					04/07/2011	I 2 2	INGRESOS DEL DIA 04/07/2011	170.00	0.00	
					04/07/2011	I 2 2	INGRESOS DEL DIA 04/07/2011	255.00	0.00	
					05/07/2011	I 3 3	INGRESOS DEL DIA 05/07/2011	935.00	0.00	
					06/07/2011	I 4 4	INGRESOS DEL DIA 06/07/2011	86,642.00	0.00	
					06/07/2011	I 4 4	INGRESOS DEL DIA 06/07/2011	1,190.00	0.00	
					07/07/2011	I 5 5	INGRESOS DEL DIA 07/07/2011	680.00	0.00	
					08/07/2011	I 6 6	INGRESOS DEL DIA 08/07/2011	1,020.00	0.00	
					11/07/2011	I 7 7	INGRESOS DEL DIA 11/07/2011	1,105.00	0.00	
					12/07/2011	I 8 8	INGRESOS DEL DIA 12/07/2011	1,785.00	0.00	
					13/07/2011	I 9 9	INGRESOS DEL DIA 13/07/2011	1,275.00	0.00	
					14/07/2011	I 10 10	INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	94,168.00	0.00	
					14/07/2011	I 10 10	INGRESOS DEL DIA 14/07/2011	1,700.00	0.00	
					15/07/2011	I 11 11	INGRESOS DEL DIA 15/07/2011	1,785.00	0.00	
					18/07/2011	I 12 12	INGRESOS DEL DIA 18/07/2011	14,195.00	0.00	
					19/07/2011	I 13 13	INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	5,440.00	0.00	
					19/07/2011	I 13 13	INGRESOS DEL DIA 19/07/2011	5,865.00	0.00	
					20/07/2011	I 14 14	INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	93,280.00	0.00	
					20/07/2011	I 14 14	INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	4,250.00	0.00	
					20/07/2011	I 14 14	INGRESOS DEL DIA 20/07/2011	4,250.00	0.00	
					21/07/2011	I 15 15	INGRESOS DEL DIA 21/07/2011	2,975.00	0.00	
					21/07/2011	I 15 15	INGRESOS DEL DIA 21/07/2011	1,955.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/07/2011	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 22/07/2011	8,755.00	0.00	
					23/07/2011	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 23/07/2011	2,040.00	0.00	
					25/07/2011	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	4,165.00	0.00	
					25/07/2011	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25/07/2011	3,740.00	0.00	
					26/07/2011	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26/07/2011	5,100.00	0.00	
					27/07/2011	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27/07/2011	2,975.00	0.00	
					27/07/2011	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 27/07/2011	86,714.00	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	150,681.00	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	150,000.00	0.00	
					28/07/2011	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29/07/2011	75,000.00	0.00	
					18/07/2011	D	22	22	TRASPASO DE SALDOS ENTRE BANCOS	0.00	48,474.00	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	12.00	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	75.00	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	1.42	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	8.90	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	18.00	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	1.42	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	8.90	
					30/07/2011	D	64	64	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	2.88	
					30/07/2011	D	73	73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	78,476.00	
					30/07/2011	D	78	78	GRUPO JISILSHAD SA DE CV	0.00	75,743.36	
					30/07/2011	D	78	78	GRUPO JISILSHAD SA DE CV	0.00	93,602.48	
					30/07/2011	D	93	93	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CAJA-BANCOS	340.00	0.00	
					05/07/2011	E	143	143	CH-001 GRUPO JISILHAD SA DE CV	0.00	426,251.18	
					19/07/2011	E	144	144	CH-002 GRUPO JISILHAD SA DE CV	0.00	70,353.30	
					19/07/2011	E	145	145	CH-003 GRUPO JISILHAD SA DE CV	0.00	80,516.87	
					T O T A L :					814,515.00	873,545.71	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes				720,684.70	80,878.26	0.00	801,562.96
1119	000000001	00000000000001			FONDO DE RESERVA FEIEF				720,684.70	80,878.26	0.00	801,562.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	41,699.58	0.00	
					30/07/2011	D	71	71	REGISTRO DEL FEIEF DE JUNIO-2011	39,178.68	0.00	
					T O T A L :					80,878.26	0.00	
1121					Inversiones financieras de corto plazo				39,608,732.50	283,891,656.59	290,294,055.97	33,206,333.12
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				6,112,832.71	920,378.94	0.00	7,033,211.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	920,378.94	0.00	
					T O T A L :					920,378.94	0.00	
1121	000000005				BANAMEX C-9167227580 CTA. 824-8171589 FISM-2010				1,942,251.31	4,325.75	500,000.00	1,446,577.06



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	4,325.75	0.00	
					30/07/2011	D	92	92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	500,000.00	
					T O T A L :					4,325.75	500,000.00	
1121	000000007	BANAMEX C-9251529867 CTA. 824-8175347 FISM-2011							9,079,765.55	24,131.81	1,300,000.00	7,803,897.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	24,131.81	0.00	
					18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	200,000.00	
					18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	500,000.00	
					30/07/2011	D	92	92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	600,000.00	
					T O T A L :					24,131.81	1,300,000.00	
1121	000000008	BBVA BANCOMER C-2036903908 CTA. 167705719 IP							145,511.80	0.00	145,511.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	60	60	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	145,511.80	
					T O T A L :					0.00	145,511.80	
1121	000000009	BANAMEX C-9260533108 CTA. 824-8181495 FORTAMUM-2011							5,226,798.44	2,518,853.44	1,700,000.00	6,045,651.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	18,853.44	0.00	
					18/07/2011	D	35	35	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	2,500,000.00	0.00	
					18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	250,000.00	
					18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	250,000.00	
					18/07/2011	D	36	36	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	600,000.00	
					30/07/2011	D	92	92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	600,000.00	
					T O T A L :					2,518,853.44	1,700,000.00	
1121	000000011	BANORTE C-0501654337 CTA. 0658446526 RP.							15,400,000.00	279,920,419.71	286,001,342.22	9,319,077.49
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,800,000.00	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,802,953.98	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,803,867.98	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,804,782.02	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,805,696.12	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,806,610.26	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,809,352.84	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,810,267.18	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,811,181.58	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	16,812,096.02	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,313,286.00	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,314,010.17	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	9,319,077.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	13,316,907.15
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	13,317,631.52
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	13,318,355.93
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	13,319,080.38
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS		0.00	9,319,080.27
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,800,000.00		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,802,953.98		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,803,867.98		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,804,782.02		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,805,696.12		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,806,610.26		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,809,352.84		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	9,319,080.27		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	15,400,000.00	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,319,080.38		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,318,355.93		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,317,631.52		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,316,907.15		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,316,182.82		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	13,316,182.82	
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,313,286.00		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,812,096.02		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,811,181.58		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	16,810,267.18		0.00
					30/07/2011	D	63	63	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	13,314,010.17		0.00
					T O T A L :					279,920,419.71	286,001,342.22	
1121	000000013				SCOTIABANK C-75264376 CTA. 20900007064 PAGIM-2011				203,391.33	500,932.44	0.00	704,323.77
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	933.12		0.00
					22/07/2011	D	48	48	POR LA COMPRA DE ACCIONES BANCARIAS	499,999.32		0.00
					T O T A L :					500,932.44	0.00	
1121	000000014				SCOTIABANK C-75262064 CTA. 20900007072 FASP 2011				851,626.94	1,962.15	0.00	853,589.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	1,962.15		0.00
					T O T A L :					1,962.15	0.00	
1121	000000015				SCOTIABANK C-75270454 CTA. 20900007226 GIS 2011				646,554.42	652.35	647,201.95	4.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	652.35		0.00
					22/07/2011	D	48	48	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	600,000.63	
					30/07/2011	D	92	92	POR LA VENTA DE ACCIONES BANCARIAS	0.00	47,201.32	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							652.35	647,201.95	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,028,608.43	1,284,621.42	1,159,788.13	1,153,441.72
1122	000000001	0000000000004	0001		ANTONIO JIMENEZ DIAZ	-3.35	0.00	0.00	-3.35
1122	000000001	0000000000005	0001		ARMANDO GAYTAN ESTRADA	-3.35	0.00	0.00	-3.35
1122	000000001	0000000000010	0001		C.E.D.I.P.I.E.M.	209,063.57	0.00	0.00	209,063.57
1122	000000001	0000000000012	0001		BANCO SANTANDER SA	0.00	23,278.00	0.00	23,278.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 D 99 99 BANCO SANTANDER SA							23,278.00	0.00	
TOTAL:							23,278.00	0.00	
1122	000000009	0000000000009	0001		O.D.A.P.A.S.A.	585,346.59	341,758.36	927,104.95	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/07/2011 D 21 21 PAGO DE CUOTAS ISSEMYM ODAPASA							0.00	356,658.49	
30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011							14,106.29	0.00	
30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011							327,652.07	0.00	
30/07/2011 D 108 108 TRASPASO DE SALDOS POR APERTURA DE NVAS CTAS.							0.00	570,446.46	
TOTAL:							341,758.36	927,104.95	
1122	000000009	0000000000009	0002		D.I.F.	116,227.76	116,455.42	232,683.18	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011							116,455.42	0.00	
30/07/2011 D 108 108 TRASPASO DE SALDOS POR APERTURA DE NVAS CTAS.							0.00	232,683.18	
TOTAL:							116,455.42	232,683.18	
1122	000000009	0000000000009	0003		MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	117,977.21	0.00	0.00	117,977.21
1122	000000009	0000000000009	0004		LIC. EBLEM ISRADE ROJAS (O.D.A.P.A.S.A.)	0.00	570,446.46	0.00	570,446.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 D 108 108 TRASPASO DE SALDOS POR APERTURA DE NVAS CTAS.							570,446.46	0.00	
TOTAL:							570,446.46	0.00	
1122	000000009	0000000000009	0005		PROFRA. ROSA MARTHA JASSO MONTIEL (D.I.F.)	0.00	232,683.18	0.00	232,683.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 D 108 108 TRASPASO DE SALDOS POR APERTURA DE NVAS CTAS.							232,683.18	0.00	
TOTAL:							232,683.18	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,043.61	16,367.17	18,042.00	16,368.78
1123	000000001	0000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	18,043.61	16,366.61	18,042.00	16,368.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/07/2011	E 2 2	CH-1876 JOSE LUIS CORRAL LOPEZ	4,020.00	0.00	
					08/07/2011	E 17 17	CH-1891 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					14/07/2011	E 22 22	CH-1896 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					21/07/2011	E 38 38	CH-1912 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	329.23	0.00	
					18/07/2011	D 41 41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	28.00	0.00	
					18/07/2011	D 42 42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	838.00	0.00	
					18/07/2011	D 43 43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	2,818.00	0.00	
					30/07/2011	D 67 67	ENTERO PROVISIONAL DE JUNIO DE 2011	0.00	18,042.00	
					30/07/2011	D 72 72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	2,602.00	0.00	
					30/07/2011	D 74 74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	815.00	0.00	
					30/07/2011	D 75 75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	28.00	0.00	
					21/07/2011	E 94 94	CH-1968 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					21/07/2011	E 95 95	CH-1969 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					21/07/2011	E 96 96	CH-1970 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					21/07/2011	E 97 97	CH-1971 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	341.23	0.00	
					08/07/2011	E 125 125	CH-841 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	79.00	0.00	
					16/07/2011	E 127 127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	510.00	0.00	
					16/07/2011	E 128 128	CH-844 NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	634.00	0.00	
					21/07/2011	E 139 139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	510.00	0.00	
					21/07/2011	E 140 140	CH-856 NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	1,108.00	0.00	
					TOTAL :			16,366.61	18,042.00	
1123	000000006	0000000000006	0001	MATERIALES BECERRIL SA DE CV			0.00	0.56	0.00	0.56
					FECHA TIPO CON. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/07/2011 C 5 5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		0.56	0.00	
					TOTAL :			0.56	0.00	
1134				Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo			5,014,255.93	551,710.38	705,915.49	4,860,050.82
1134	000000023	0000000000023	0001	TRITURADORA LA CIENEGA SA DE CV			0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000026	0000000000026	0001	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA Z SA DE CV			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000033	0000000000033	0001	G.Y. G. CONSTRUCTORA Y URBANIZADARA SA DE CV			4,103.12	0.00	0.00	4,103.12
1134	000000050	0000000000050	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO SA DE CV			-0.03	0.00	0.00	-0.03
1134	000000051	0000000000051	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ			119,355.73	0.00	0.00	119,355.73
1134	000000052	0000000000052	0001	CONSTRUCTORA CARLET SA DE CV			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000060	0000000000060	0001	CONSTRUCTORA SERUF SA DE CV			-0.19	0.00	0.00	-0.19
1134	000000064	0000000000064	0001	GRUPO MEXICANO INMOBILIARIO COHERBA SA DE CV			0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000066	0000000000066	0001	CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV			0.00	104,273.10	0.00	104,273.10
					FECHA TIPO CON. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 95 95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		104,273.10	0.00	
					TOTAL :			104,273.10	0.00	
1134	000000067	0000000000067	0001	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ			0.03	0.00	0.00	0.03



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000068	0000000000068	0001		C.E.D.I.P.I.E.M.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000069	0000000000069	0001		ANTOMARSA SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000072	0000000000072	0001		VHM & CONSTRUCTORES SA DE RL DE CV	239,962.32	0.00	135,354.63	104,607.69



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D 80 80 F-5246 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV		0.00	2,280.00	
					30/07/2011	D 81 81 F-5463 PORVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV		0.00	6,394.01	
					30/07/2011	D 82 82 F-2103 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,392.00	
					30/07/2011	D 100 100 PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		2,784.00	0.00	
					30/07/2011	D 101 101 F-1104 FLOR MEJIA MARTINEZ		0.00	849.99	
					30/07/2011	D 101 101 F-1405 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,273.60	
					30/07/2011	D 101 101 F-2747 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,560.00	
					30/07/2011	D 101 101 F-4057 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,100.00	
					30/07/2011	D 101 101 F-4065 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,300.00	
					30/07/2011	D 101 101 F-4263 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	700.00	
					30/07/2011	D 101 101 F-4295 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,380.01	
					30/07/2011	D 101 101 F-4296 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,960.01	
					30/07/2011	D 101 101 F-4298 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,360.01	
					30/07/2011	D 101 101 F-4700 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	1,960.01	
					30/07/2011	D 101 101 F-25720 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV		0.00	9,545.64	
					30/07/2011	D 102 102 F-6294 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	4,644.01	
					30/07/2011	D 103 103 F-6296 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	3,515.00	
					30/07/2011	D 104 104 F-2610 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,809.60	
					30/07/2011	D 105 105 F-2607 ADAN FLOREZ GONZALEZ		0.00	2,273.66	
					30/07/2011	D 106 106 F-6297 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	9,900.00	
					30/07/2011	D 107 107 F-6298 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA		0.00	2,040.00	
					TOTAL :			3,804.00	101,306.35	
1151	000000004	0000000000004	0004	002	EFECTIVALES		0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2011	D 9 9 F-131926 EFECTIVALES SA DE CV		40,000.00	0.00	
					30/07/2011	D 79 79 F-131926 EFECTIVALES SA DE CV		0.00	40,000.00	
					30/07/2011	D 89 89 F-137344 EFECTIVALES SA DE CV		40,000.00	0.00	
					TOTAL :			80,000.00	40,000.00	
1151	000000008	00000000000013	0013	001	EQUIPO DE COMPUTO (PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL)		16,519.98	0.00	0.00	16,519.98
1151	000000009	00000000000014	0014	001	F-2934 OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ		72,914.70	0.00	0.00	72,914.70
1151	000000010	00000000000010	0010	001	ALMACEN DE BIODIGESTORES		0.00	764,980.56	0.00	764,980.56
					FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011	C 49 49 CH-104 GRUPO FEGAMA SA DE CV		95,622.57	0.00	
					21/07/2011	C 50 50 CH-105 GRUPO FEGAMA SA DE CV		95,622.57	0.00	
					21/07/2011	C 51 51 CH-106 GRUPO FEGAMA SA DE CV		76,498.06	0.00	
					21/07/2011	C 52 52 CH-107 GRUPO FEGAMA SA DE CV		76,498.06	0.00	
					30/07/2011	D 109 109 RECLASIFICACION DE PC-27,26,25 Y 24 DE MAYO-2011		116,872.03	0.00	
					30/07/2011	D 109 109 RECLASIFICACION DE PC-27,26,25 Y 24 DE MAYO-2011		93,497.62	0.00	
					30/07/2011	D 109 109 RECLASIFICACION DE PC-27,26,25 Y 24 DE MAYO-2011		93,497.62	0.00	
					30/07/2011	D 109 109 RECLASIFICACION DE PC-27,26,25 Y 24 DE MAYO-2011		116,872.03	0.00	
					TOTAL :			764,980.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
1212	000000001	0000000000001	0001		FRACCIONAMIENTO ATLAVILLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1212	000000001	0000000000001	0002		CLUB ATLAVILLA	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00
1212	000000001	0000000000001	0003		MICONSA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1212	000000001	0000000000001	0004		ALIMENTOS PRECOSIDOS	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1212	000000001	0000000000001	0005		KALIUM INDUSTRIAL SA DE CV	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
1212	000000001	0000000000001	0006		CERIZER SA DE CV	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1212	000000001	0000000000001	0007		CINE TEATRO DE ATLACOMULCO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1212	000000001	0000000000001	0008		U.C.A.C.I.A.SA.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1231					Terrenos	16,324,286.73	0.00	0.00	16,324,286.73
1231	000000005	0000000000005	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	884,445.73	0.00	0.00	884,445.73
1231	000000005	0000000000005	0002		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020080200	767,969.00	0.00	0.00	767,969.00
1231	000000005	0000000000005	0003		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020081100	502,031.00	0.00	0.00	502,031.00
1231	000000005	0000000000005	0004		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020120300	4,685,176.00	0.00	0.00	4,685,176.00
1231	000000005	0000000000005	0005		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020250500	1,654,810.00	0.00	0.00	1,654,810.00
1231	000000005	0000000000005	0006		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020250400	1,648,714.00	0.00	0.00	1,648,714.00
1231	000000005	0000000000005	0007		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020250300	1,491,742.00	0.00	0.00	1,491,742.00
1231	000000005	0000000000005	0008		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020250200	2,060,829.00	0.00	0.00	2,060,829.00
1231	000000005	0000000000005	0009		PARQUE INDUSTRIAL CLAVE-024020250100	2,528,570.00	0.00	0.00	2,528,570.00
1231	000000006	0000000000006	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1232					Edificios	3,051,221.23	0.00	0.00	3,051,221.23
1232	000000003	0000000000003	0001		AUDITORIOS	2,110.80	0.00	0.00	2,110.80
1232	000000004	0000000000004	0001		BIBLIOTECAS	23,753.69	0.00	0.00	23,753.69
1232	000000005	0000000000005	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	553,705.26	0.00	0.00	553,705.26
1232	000000006	0000000000006	0001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,819,140.47	0.00	0.00	1,819,140.47
1232	000000007	0000000000007	0001		MERCADOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1232	000000008	0000000000008	0001		OTROS EDIFICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1232	000000009	0000000000009	0001		RASTROS	102,511.01	0.00	0.00	102,511.01
1234					Construcciones en proceso (Obra Pública)	57,338,051.34	2,279,295.80	2,072,940.65	57,544,406.49
1234	000000007	0000000000007	0001	006	OBRAS 2004	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
1234	000000007	0000000000011	0001	006	OBRAS 2004	7,970.20	0.00	0.00	7,970.20
1234	000000007	0000000000016	0001	006	OBRAS 2004	3,343.99	0.00	0.00	3,343.99
1234	000000007	0000000000019	0001	006	OBRAS 2004	1,472.55	0.00	0.00	1,472.55
1234	000000007	0000000000029	0001	006	OBRAS 2004	3,242.11	0.00	0.00	3,242.11



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000007	0000000000045	0001	006	OBRAS 2004	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
1234	000000007	0000000000063	0001	006	OBRAS 2004	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1234	000000007	0000000000077	0001	006	OBRAS 2004	15,302.12	0.00	0.00	15,302.12
1234	000000007	0000000000091	0001	006	OBRAS 2004	775.50	0.00	0.00	775.50
1234	000000007	0000000000092	0001	006	OBRAS 2004	880.30	0.00	0.00	880.30
1234	000000007	0000000000093	0001	006	OBRAS 2004	4,165.69	0.00	0.00	4,165.69
1234	000000007	0000000000101	0001	006	OBRAS 2004	26,250.02	0.00	0.00	26,250.02
1234	000000007	0000000000115	0001	006	OBRAS 2004	379.50	0.00	0.00	379.50
1234	000000007	0000000000121	0001	006	OBRAS 2004	4,322.00	0.00	0.00	4,322.00
1234	000000007	0000000000122	0001	006	OBRAS 2004	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1234	000000007	0000000000147	0001	006	OBRAS 2004	1,423.13	0.00	0.00	1,423.13
1234	000000007	0000000000150	0001	006	OBRAS 2004	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1234	000000007	0000000000156	0001	006	OBRAS 2004	5,793.66	0.00	0.00	5,793.66
1234	000000007	0000000000162	0001	006	OBRAS 2004	1,992.38	0.00	0.00	1,992.38
1234	000000007	0000000000190	0001	006	OBRAS 2004	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
1234	000000007	0000000000193	0001	006	OBRAS 2004	2,113.68	0.00	0.00	2,113.68
1234	000000007	0000000000197	0001	006	OBRAS 2004	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
1234	000000007	0000000000202	0001	006	OBRAS 2004	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1234	000000007	0000000000214	0001	006	OBRAS 2004	2,360.01	0.00	0.00	2,360.01
1234	000000007	0000000000219	0001	006	OBRAS 2004	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
1234	000000007	0000000000228	0001	006	OBRAS 2004	20,922.72	0.00	0.00	20,922.72
1234	000000007	0000000000229	0001	006	OBRAS 2004	4,088.11	0.00	0.00	4,088.11
1234	000000013	0000000000001	0031	006	OBRAS 2004	59,119.60	0.00	0.00	59,119.60
1234	000000013	0000000000002	0021	006	OBRAS 2004	53,130.00	0.00	0.00	53,130.00
1234	000000014	0000000000001	0026	007	OBRAS 2005	81,888.68	0.00	0.00	81,888.68
1234	000000014	0000000000003	0026	007	OBRAS 2005	10,591.24	0.00	0.00	10,591.24
1234	000000014	0000000000004	0026	007	OBRAS 2005	97,000.07	0.00	0.00	97,000.07
1234	000000014	0000000000005	0026	007	OBRAS 2005	81,888.74	0.00	0.00	81,888.74
1234	000000014	0000000000006	0026	007	OBRAS 2005	95,511.81	0.00	0.00	95,511.81
1234	000000014	0000000000007	0026	008	OBRAS 2008	14,659.82	0.00	0.00	14,659.82
1234	000000014	0000000000008	0026	008	OBRAS 2008	39,994.83	0.00	0.00	39,994.83
1234	000000014	0000000000009	0001	008	OBRAS 2008	94,291.17	0.00	0.00	94,291.17
1234	000000014	0000000000010	0014	008	OBRAS 2008	174,900.56	0.00	0.00	174,900.56
1234	000000014	0000000000012	0026	008	OBRAS 2008	33,551.08	0.00	0.00	33,551.08
1234	000000016	0000000000046	0001	008	OBRAS 2008	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1234	000000017	0000000000029	0001	008	OBRAS 2008	4,269.57	0.00	0.00	4,269.57



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000018	0000000000071	0035	006	OBRAS 2004	392,793.06	0.00	0.00	392,793.06
1234	000000020	0000000000007	0001	007	OBRAS 2005	18,762.77	0.00	0.00	18,762.77
1234	000000020	0000000000114	0001	007	OBRAS 2005	22,614.93	0.00	0.00	22,614.93
1234	000000020	0000000000116	0001	008	OBRAS 2006	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
1234	000000020	0000000000117	0001	008	OBRAS 2006	3,984.75	0.00	0.00	3,984.75
1234	000000020	0000000000124	0001	008	OBRAS 2006	4,560.07	0.00	0.00	4,560.07
1234	000000020	0000000000160	0001	008	OBRAS 2006	2,828.68	0.00	0.00	2,828.68
1234	000000021	0000000000034	0001	008	OBRAS 2006	23,905.39	0.00	0.00	23,905.39
1234	000000021	0000000000040	0001	007	OBRAS 2005	35,967.89	0.00	0.00	35,967.89
1234	000000021	0000000000040	0001	008	OBRAS 2006	4,174.50	0.00	0.00	4,174.50
1234	000000022	0000000000006	0033	008	OBRAS 2006	956,240.72	0.00	0.00	956,240.72
1234	000000022	0000000000012	0038	008	OBRAS 2006	136,534.05	0.00	0.00	136,534.05
1234	000000022	0000000000014	0026	008	OBRAS 2006	40,519.20	0.00	0.00	40,519.20
1234	000000023	0000000000002	0033	007	OBRAS 2005	77,317.44	0.00	0.00	77,317.44
1234	000000023	0000000000004	0039	007	OBRAS 2007	222,695.77	0.00	0.00	222,695.77
1234	000000023	0000000000005	0036	007	OBRAS 2007	270,990.26	0.00	0.00	270,990.26
1234	000000023	0000000000053	0041	007	OBRAS 2007	251,354.93	0.00	0.00	251,354.93
1234	000000023	0000000000054	0033	007	OBRAS 2005	244,298.58	0.00	0.00	244,298.58
1234	000000023	0000000000055	0033	007	OBRAS 2005	289,361.65	0.00	0.00	289,361.65
1234	000000024	0000000000003	0001	008	OBRAS 2006	74,860.44	0.00	0.00	74,860.44
1234	000000024	0000000000032	0001	008	OBRAS 2006	80,835.13	0.00	0.00	80,835.13
1234	000000024	0000000000055	0001	008	OBRAS 2006	94,620.12	0.00	0.00	94,620.12
1234	000000024	0000000000062	0001	008	OBRAS 2006	56,978.33	0.00	0.00	56,978.33
1234	000000024	0000000000076	0001	008	OBRAS 2006	66,183.38	0.00	0.00	66,183.38
1234	000000024	0000000000084	0001	008	OBRAS 2006	53,543.61	0.00	0.00	53,543.61
1234	000000024	0000000000119	0039	008	OBRAS 2006	518,400.00	0.00	0.00	518,400.00
1234	000000024	0000000000120	0001	008	OBRAS 2006	149,905.26	0.00	0.00	149,905.26
1234	000000024	0000000000136	0001	008	OBRAS 2006	20,993.02	0.00	0.00	20,993.02
1234	000000025	0000000000013	0001	008	OBRAS 2006	29,557.42	0.00	0.00	29,557.42
1234	000000025	0000000000017	0001	008	OBRAS 2006	75,681.75	0.00	0.00	75,681.75
1234	000000025	0000000000021	0001	008	OBRAS 2006	49,949.07	0.00	0.00	49,949.07
1234	000000025	0000000000025	0001	008	OBRAS 2006	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1234	000000025	0000000000028	0001	008	OBRAS 2006	34,999.37	0.00	0.00	34,999.37
1234	000000025	0000000000041	0001	008	OBRAS 2006	308,790.32	0.00	0.00	308,790.32
1234	000000028	0000000000001	0033	008	OBRAS 2006	237,718.07	0.00	0.00	237,718.07
1234	000000030	0000000000002	0001	007	OBRAS 2005	24,544.17	0.00	0.00	24,544.17



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000030	0000000000004	0001	007	OBRAS 2005	853.88	0.00	0.00	853.88
1234	000000030	0000000000008	0001	007	OBRAS 2005	1,818.44	0.00	0.00	1,818.44
1234	000000030	0000000000010	0001	007	OBRAS 2005	6,102.27	0.00	0.00	6,102.27
1234	000000030	0000000000026	0001	007	OBRAS 2005	14,684.75	0.00	0.00	14,684.75
1234	000000031	0000000000002	0001	007	OBRAS 2005	6,786.45	0.00	0.00	6,786.45
1234	000000031	0000000000013	0001	007	OBRAS 2005	485.78	0.00	0.00	485.78
1234	000000031	0000000000014	0001	007	OBRAS 2005	1,089.03	0.00	0.00	1,089.03
1234	000000031	0000000000015	0001	007	OBRAS 2005	1,349.03	0.00	0.00	1,349.03
1234	000000031	0000000000016	0001	007	OBRAS 2005	5,187.41	0.00	0.00	5,187.41
1234	000000031	0000000000017	0001	007	OBRAS 2005	32,745.12	0.00	0.00	32,745.12
1234	000000031	0000000000032	0001	007	OBRAS 2005	17,669.27	0.00	0.00	17,669.27
1234	000000031	0000000000040	0001	007	OBRAS 2005	19,673.00	0.00	0.00	19,673.00
1234	000000031	0000000000047	0001	007	OBRAS 2005	11,605.16	0.00	0.00	11,605.16
1234	000000031	0000000000048	0001	007	OBRAS 2005	7,900.14	0.00	0.00	7,900.14
1234	000000032	0000000000026	0001	007	OBRAS 2005	8,236.61	0.00	0.00	8,236.61
1234	000000032	0000000000034	0001	007	OBRAS 2005	853.87	0.00	0.00	853.87
1234	000000032	0000000000040	0001	007	OBRAS 2005	10,495.52	0.00	0.00	10,495.52
1234	000000033	0000000000018	0001	007	OBRAS 2005	3,409.18	0.00	0.00	3,409.18
1234	000000034	0000000000008	0001	007	OBRAS 2005	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1234	000000035	0000000000002	0001	007	OBRAS 2005	969.51	0.00	0.00	969.51
1234	000000038	0000000000003	0041	007	OBRAS 2005	586,494.84	0.00	0.00	586,494.84
1234	000000038	0000000000004	0033	007	OBRAS 2005	570,030.03	0.00	0.00	570,030.03
1234	000000038	0000000000005	0033	007	OBRAS 2005	675,177.20	0.00	0.00	675,177.20
1234	000000038	0000000000007	0039	007	OBRAS 2005	417,466.77	0.00	0.00	417,466.77
1234	000000043	0000000000001	0001	008	OBRAS 2006	10,460.17	0.00	0.00	10,460.17
1234	000000043	0000000000002	0001	008	OBRAS 2006	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1234	000000043	0000000000004	0001	008	OBRAS 2006	1,810.22	0.00	0.00	1,810.22
1234	000000043	0000000000006	0001	008	OBRAS 2006	1,810.22	0.00	0.00	1,810.22
1234	000000043	0000000000007	0001	008	OBRAS 2006	5,000.30	0.00	0.00	5,000.30
1234	000000043	0000000000008	0001	008	OBRAS 2006	16,791.52	0.00	0.00	16,791.52
1234	000000043	0000000000009	0001	008	OBRAS 2006	2,413.62	0.00	0.00	2,413.62
1234	000000043	0000000000010	0001	008	OBRAS 2006	34,217.58	0.00	0.00	34,217.58
1234	000000044	0000000000001	0001	008	OBRAS 2006	1,138.50	0.00	0.00	1,138.50
1234	000000044	0000000000003	0001	008	OBRAS 2006	3,018.92	0.00	0.00	3,018.92
1234	000000044	0000000000005	0001	008	OBRAS 2006	1,204.91	0.00	0.00	1,204.91
1234	000000044	0000000000007	0001	008	OBRAS 2006	7,961.14	0.00	0.00	7,961.14



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000045	0000000000001	0001	008	OBRAS 2006	9,469.09	0.00	0.00	9,469.09
1234	000000045	0000000000002	0001	008	OBRAS 2006	1,394.97	0.00	0.00	1,394.97
1234	000000045	0000000000007	0001	008	OBRAS 2006	6,097.69	0.00	0.00	6,097.69
1234	000000045	0000000000008	0001	008	OBRAS 2006	8,790.01	0.00	0.00	8,790.01
1234	000000045	0000000000009	0001	008	OBRAS 2006	7,654.50	0.00	0.00	7,654.50
1234	000000046	0000000000001	0001	008	OBRAS 2006	3,100.18	0.00	0.00	3,100.18
1234	000000101	0000000000008	0067	009	OBRAS 2009	149,996.50	0.00	0.00	149,996.50
1234	000000101	0000000000012	0046	009	OBRAS 2009	102,817.57	0.00	0.00	102,817.57
1234	000000101	0000000000014	0064	009	OBRAS 2009	998,223.91	0.00	0.00	998,223.91
1234	000000101	0000000000016	0057	009	OBRAS 2009	223,592.55	0.00	0.00	223,592.55
1234	000000101	0000000000017	0057	009	OBRAS 2009	234,581.60	0.00	0.00	234,581.60
1234	000000101	0000000000074	0046	007	OBRAS 2007	638,420.68	0.00	0.00	638,420.68
1234	000000101	0000000000082	0001	007	OBRAS 2007	330,285.30	0.00	0.00	330,285.30
1234	000000101	0000000000087	0064	008	OBRAS 2008	497,754.29	0.00	0.00	497,754.29
1234	000000101	0000000000090	0001	007	OBRAS 2007	99,990.60	0.00	0.00	99,990.60
1234	000000101	1000000000024	0059	008	OBRAS 2008	253,019.80	0.00	0.00	253,019.80
1234	000000101	1000000000033	0001	008	OBRAS 2008	132,542.18	0.00	0.00	132,542.18
1234	000000101	1000000000064	0001	008	OBRAS 2008	499,675.00	0.00	0.00	499,675.00
1234	000000101	1000000000088	0064	008	OBRAS 2008	259,872.45	0.00	0.00	259,872.45
1234	000000101	1000000000094	0051	008	OBRAS 2008	118,977.77	0.00	0.00	118,977.77
1234	000000101	100000000009-1	0064	009	OBRAS 2009	83,499.07	0.00	0.00	83,499.07
1234	000000101	10000000016-A	0053	009	OBRAS 2009	381,668.99	0.00	0.00	381,668.99
1234	000000102	1000000000001	0051	009	OBRAS 2009	149,745.74	0.00	0.00	149,745.74
1234	000000103	0000000000001	0052	007	OBRAS 2007	849,176.31	0.00	0.00	849,176.31
1234	000000103	0000000000002	0064	009	OBRAS 2009	599,984.11	0.00	0.00	599,984.11
1234	000000103	0000000000003	0064	009	OBRAS 2009	599,983.81	0.00	0.00	599,983.81
1234	000000103	0000000000004	0064	008	OBRAS 2008	749,995.06	0.00	0.00	749,995.06
1234	000000103	0000000000005	0057	009	OBRAS 2009	214,794.50	0.00	0.00	214,794.50
1234	000000103	0000000000012	0064	008	OBRAS 2008	1,148,594.35	0.00	0.00	1,148,594.35
1234	000000103	0000000000013	0064	008	OBRAS 2008	1,149,905.47	0.00	0.00	1,149,905.47
1234	000000103	1000000000001	0064	008	OBRAS 2008	699,762.93	0.00	0.00	699,762.93
1234	000000103	10000000001-A	0064	009	OBRAS 2009	1,148,775.25	0.00	0.00	1,148,775.25
1234	000000103	10000000004-A	0057	009	OBRAS 2009	150,895.53	0.00	0.00	150,895.53
1234	000000104	0000000000001	0001	007	OBRAS 2007	449,358.05	0.00	0.00	449,358.05
1234	000000105	0000000000008	0046	009	OBRAS 2009	804,979.97	0.00	0.00	804,979.97
1234	000000106	0000000000045	0001	003	OBRAS 2003	55,141.35	0.00	0.00	55,141.35



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1234	000000106	0000000000170	0001	006	OBRAS 2006	55,811.80	0.00	0.00	55,811.80				
1234	000000110	0000000000071	0001	009	OBRAS 2009	94,089.90	0.00	0.00	94,089.90				
1234	000000110	0000000000111	0001	009	OBRAS 2009	54,823.00	0.00	0.00	54,823.00				
1234	000000110	0000000000118	0001	009	OBRAS 2009	73,680.50	0.00	0.00	73,680.50				
1234	000000206	0000000000004	0081	010	OBRAS 2010	2,445,010.64	0.00	0.00	2,445,010.64				
1234	000000207	0000000000003	0087	011	OBRAS 2011	976,431.95	0.00	0.00	976,431.95				
1234	000000207	0000000000004	0087	011	OBRAS 2011	1,414,315.80	0.00	0.00	1,414,315.80				
1234	000000207	0000000000006	0087	011	OBRAS 2011	321,677.49	0.00	0.00	321,677.49				
1234	000000207	0000000000008	0087	011	OBRAS 2011	1,077,279.46	0.00	0.00	1,077,279.46				
1234	000000207	0000000000009	0087	011	OBRAS 2011	3,095,555.78	0.00	0.00	3,095,555.78				
1234	000000207	0000000000010	0089	011	OBRAS 2011	162,203.17	0.00	0.00	162,203.17				
1234	000000207	0000000000011	0089	011	OBRAS 2011	0.00	134,149.16	0.00	134,149.16				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						21/07/2011	C	100	100	CH-009 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.	134,149.16	0.00	
						T O T A L :						134,149.16	0.00
1234	000000207	0000000000012	0081	011	OBRAS 2011	262,658.02	0.00	0.00	262,658.02				
1234	000000207	0000000000013	0081	011	OBRAS 2011	351,471.35	0.00	0.00	351,471.35				
1234	000000207	0000000000018	0081	011	OBRAS 2011	2,365,296.49	0.00	0.00	2,365,296.49				
1234	000000207	0000000000021	0089	011	OBRAS 2011	0.00	370,949.63	0.00	370,949.63				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						13/07/2011	C	99	99	CH-008 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.	370,949.63	0.00	
						T O T A L :						370,949.63	0.00
1234	000000207	0000000000023	0081	011	OBRAS 2011	3,307,194.85	0.00	0.00	3,307,194.85				
1234	000000207	0000000000024	0087	011	OBRAS 2011	4,037,154.17	0.00	0.00	4,037,154.17				
1234	000000207	0000000000027	0081	011	OBRAS 2011	1,722,861.30	0.00	0.00	1,722,861.30				
1234	000000207	0000000000031	0081	011	OBRAS 2011	1,413,376.58	0.00	0.00	1,413,376.58				
1234	000000208	0000000000006	0066	011	OBRAS 2011	220,220.07	0.00	0.00	220,220.07				
1234	000000208	0000000000014	0066	011	OBRAS 2011	231,960.77	0.00	0.00	231,960.77				
1234	000000423	0000000137456	0068	009	OBRAS 2009	945,176.94	0.00	0.00	945,176.94				
1234	000000423	0000000140220	0081	009	OBRAS 2009	492,877.41	0.00	0.00	492,877.41				
1234	000000423	0000000147541	0001	009	OBRAS 2009	65,653.16	0.00	0.00	65,653.16				
1234	000000425	0000000146149	0071	010	OBRAS 2010	1,284,815.84	0.00	0.00	1,284,815.84				
1234	000000425	0000000146869	0078	010	OBRAS 2010	729,726.41	0.00	0.00	729,726.41				
1234	000000425	0000000146884	0078	010	OBRAS 2010	729,726.41	0.00	0.00	729,726.41				
1234	000000425	0000000147540	0076	010	OBRAS 2010	376,288.50	0.00	0.00	376,288.50				



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000425	0000000147941	0025	010	OBRAS 2010					395,486.82	79,567.14	0.00	475,053.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/07/2011	C	1	1	CH-391 S.M. TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV		58,104.83	0.00	
					13/07/2011	C	2	2	CH-392 S.M. TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV		21,462.31	0.00	
					TOTAL :						79,567.14	0.00	
1234	000000425	0000000148750	0075	010	OBRAS 2010					372,208.24	12,444.76	0.00	384,653.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/07/2011	C	4	4	CH-394 S.M. TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV		12,444.76	0.00	
					TOTAL :						12,444.76	0.00	
1234	000000425	0000000149302	0001	010	OBRAS 2010					175,175.89	0.00	0.00	175,175.89
1234	000000425	0000000152894	0001	010	OBRAS 2010					141,640.08	0.00	0.00	141,640.08
1234	000000425	0000000152895	0075	010	OBRAS 2010					0.00	25,547.71	0.00	25,547.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		25,547.71	0.00	
					TOTAL :						25,547.71	0.00	
1234	000000425	0000000152897	0075	010	OBRAS 2010					0.00	29,453.61	29,453.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/07/2011	C	3	3	CH-393 S.M. TENOX CONSTRUCCIONE SA DE CV		29,453.61	0.00	
					30/07/2011	D	69	69	CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS		0.00	29,453.61	
					TOTAL :						29,453.61	29,453.61	
1234	000000425	0000000153174	0066	010	OBRAS 2010					121,460.79	0.00	0.00	121,460.79
1234	000000425	0000000153175	0066	010	OBRAS 2010					257,638.15	0.00	257,638.15	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	69	69	CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS		0.00	257,638.15	
					TOTAL :						0.00	257,638.15	
1234	000000425	0000000153177	0001	010	OBRAS 2010					253,789.44	0.00	0.00	253,789.44
1234	000000425	0000000153179	0066	010	OBRAS 2010					544,617.56	0.00	544,617.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	69	69	CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS		0.00	544,617.56	
					TOTAL :						0.00	544,617.56	
1234	000000425	0000000153184	0075	010	OBRAS 2010					0.00	199,154.66	0.00	199,154.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		199,154.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							199,154.66	0.00	
1234	000000425	0000000153381	0085	010	OBRAS 2010	145,509.25	0.00	0.00	145,509.25
1234	000000425	0000000153384	0085	010	OBRAS 2010	93,833.76	0.00	0.00	93,833.76
1234	000000425	0000000153385	0085	010	OBRAS 2010	144,662.94	0.00	0.00	144,662.94
1234	000000425	0000000153386	0085	010	OBRAS 2010	93,833.76	0.00	0.00	93,833.76
1234	000000425	0000000153395	0072	010	OBRAS 2010	0.00	451,182.13	0.00	451,182.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 D 95 95 PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011							451,182.13	0.00	
TOTAL :							451,182.13	0.00	
1234	000000425	0000000155134	0001	010	OBRAS 2010	0.00	13,365.12	0.00	13,365.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							3,799.99	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							2,279.99	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							7,285.14	0.00	
TOTAL :							13,365.12	0.00	
1234	000000425	0000000155221	0001	010	OBRAS 2010	0.00	11,085.13	0.00	11,085.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							3,799.99	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							7,285.14	0.00	
TOTAL :							11,085.13	0.00	
1234	000000425	0000000155222	0001	010	OBRAS 2010	0.00	15,660.18	0.00	15,660.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							1,519.99	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							3,799.99	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							7,285.14	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							3,055.06	0.00	
TOTAL :							15,660.18	0.00	
1234	000000425	0000000155230	0001	010	OBRAS 2010	0.00	59,446.60	0.00	59,446.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							5,319.98	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							4,559.98	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							3,799.99	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							5,775.98	0.00	
22/07/2011 C 5 5 CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV							3,799.99	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							7,520.14	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							6,815.13	0.00	
22/07/2011 C 6 6 CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV							10,810.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000425	0000000155231	0001	010	22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,760.07	0.00	39,978.91
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	
					T O T A L :				59,446.60	0.00		
					OBRAS 2010				0.00	39,978.91	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	2,279.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	5,775.98	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,877.58	0.00	
1234	000000425	0000000155233	0001	010	22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	32,231.29
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	2,350.04	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	10,810.20	0.00	
					T O T A L :				39,978.91	0.00		
					OBRAS 2010				0.00	32,231.29	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,559.98	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	5,775.98	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	10,810.20	0.00	
1234	000000425	0000000155242	0001	010	22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	6,275.07
					T O T A L :				32,231.29	0.00		
					OBRAS 2010				0.00	6,275.07	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	1,519.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	760.00	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	1,997.54	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	1,997.54	0.00	
					T O T A L :				6,275.07	0.00		
					OBRAS 2010				0.00	30,145.34	0.00	
1234	000000425	0000000155243	0001	010	22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	2,279.99	0.00	30,145.34
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	8,359.97	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,877.58	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	15,627.80	0.00	
					T O T A L :				30,145.34	0.00		
					OBRAS 2010				0.00	17,610.26	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	2,279.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	8,359.97	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,877.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		3,039.99	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV		14,570.27	0.00	
					T O T A L :					17,610.26	0.00		
									0.00	32,087.89	0.00	32,087.89	
1234	000000425	0000000155246	0001	010	OBRAS 2010				0.00	32,087.89	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,039.99	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	2,279.99	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,559.98	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,582.59	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	9,987.69	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,760.07	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,877.58	0.00		
					T O T A L :					32,087.89	0.00		
1234	000000425	0000000155247	0001	010	OBRAS 2010				0.00	11,085.13	0.00	11,085.13	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00		
					T O T A L :					11,085.13	0.00		
1234	000000425	0000000155352	0001	010	OBRAS 2010				0.00	32,432.86	0.00	32,432.86	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,559.98	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	2,279.99	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	760.00	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,520.14	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,112.58	0.00		
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	2,115.04	0.00		
					T O T A L :					32,432.86	0.00		
1234	000000425	0000000155357	0001	010	OBRAS 2010				0.00	3,799.99	0.00	3,799.99	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00		
					T O T A L :					3,799.99	0.00		
1234	000000425	0000000155361	0001	010	OBRAS 2010				0.00	33,200.39	0.00	33,200.39	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,559.98	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,039.99	0.00		
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,039.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,520.14	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,755.15	0.00	
					T O T A L :					33,200.39	0.00	
1234	000000425	0000000155373	0001	010	OBRAS 2010				0.00	64,809.66	0.00	64,809.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	7,599.97	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,103.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	7,599.97	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	760.00	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	4,559.98	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	14,570.27	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	14,570.27	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,700.09	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	6,345.12	0.00	
					T O T A L :					64,809.66	0.00	
1234	000000425	0000000155377	0001	010	OBRAS 2010				0.00	31,707.36	0.00	31,707.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	3,799.99	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	5,319.98	0.00	
					22/07/2011	C	5	5	CH-395 MATERIALES BECERRIL SA DE CV	1,671.99	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	10,575.20	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	3,055.06	0.00	
					T O T A L :					31,707.36	0.00	
1234	000000425	0000000155381	0001	010	OBRAS 2010				0.00	17,625.33	0.00	17,625.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,520.14	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	2,820.05	0.00	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	7,285.14	0.00	
					T O T A L :					17,625.33	0.00	
1234	000000425	0000000156860	0088	010	OBRAS 2010				0.00	400,874.28	0.00	400,874.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	400,874.28	0.00	
					T O T A L :					400,874.28	0.00	
1234	000000425	0000000156862	0001	010	OBRAS 2010				142,863.00	0.00	0.00	142,863.00
1234	000000425	RP000000000017	0001	010	OBRAS 2010				1,307.30	0.00	0.00	1,307.30
1234	000000425	RP000000000039	0001	010	OBRAS 2010				8,279.55	0.00	0.00	8,279.55



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000425	RP000000000045	0001	010	OBRAS 2010	2,614.59	0.00	0.00	2,614.59
1234	000000425	RP000000000066	0001	010	OBRAS 2010	3,050.36	0.00	0.00	3,050.36
1234	000000425	RP000000000068	0001	010	OBRAS 2010	435.77	0.00	0.00	435.77
1234	000000425	RP000000000099	0001	010	OBRAS 2010	20,263.10	0.00	0.00	20,263.10
1234	000000425	RP000000000100	0001	010	OBRAS 2010	72,251.09	0.00	0.00	72,251.09
1234	000000425	RP000000000101	0001	010	OBRAS 2010	67,411.94	0.00	0.00	67,411.94
1234	000000427	0000000152728	0001	011	OBRAS 2011	399,153.00	0.00	0.00	399,153.00
1234	000000427	0000000152739	0091	011	OBRAS 2011	0.00	69,776.53	0.00	69,776.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/07/2011 C 25 25 CH-080 SERVIESTRUCT, SA DE CV		69,776.53	0.00	
					TOTAL :		69,776.53	0.00	
1234	000000427	0000000152741	0091	011	OBRAS 2011	192,381.68	53,649.68	246,031.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/07/2011 C 40 40 CH-095 SERVIESTRUCT SA DE CV		53,649.68	0.00	
					30/07/2011 D 69 69 CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS		0.00	246,031.36	
					TOTAL :		53,649.68	246,031.36	
1234	000000427	0000000152743	0066	011	OBRAS 2011	292,253.53	0.00	0.00	292,253.53
1234	000000903	00000000000001	0081	010	OBRAS 2010	995,199.97	0.00	995,199.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 69 69 CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS		0.00	995,199.97	
					TOTAL :		0.00	995,199.97	
1234	RP0000101	00000000000003	0077	010	OBRAS 2010	44,999.86	0.00	0.00	44,999.86
1234	RP0000101	00000000000004	0071	009	OBRAS 2009	734,864.51	0.00	0.00	734,864.51
1234	RP0000101	00000000000004	0071	010	OBRAS 2010	15,094.94	0.00	0.00	15,094.94
1234	RP0000101	00000000000007	0001	010	OBRAS 2010	20,000.40	0.00	0.00	20,000.40
1234	RP0000101	00000000000008	0001	010	OBRAS 2010	27,000.40	0.00	0.00	27,000.40
1234	RP0000101	00000000000011	0081	010	OBRAS 2010	81,455.90	0.00	0.00	81,455.90
1234	RP0000101	00000000000012	0081	010	OBRAS 2010	265,323.31	0.00	0.00	265,323.31
1234	RP0000101	00000000000013	0081	010	OBRAS 2010	636,303.97	0.00	0.00	636,303.97
1234	RP0000101	00000000000014	0001	011	OBRAS 2011	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,244,951.37	239,770.70	577,418.68	3,907,303.39
1241	000000004	00000000000004	0001		SINDICATURA	10,838.75	0.00	0.00	10,838.75
1241	000000004	00000000000004	0002		DESARROLLO AGROPECUARIO	9,368.86	0.00	0.00	9,368.86
1241	000000004	00000000000004	0003		REHABILITACION DE CAMINOS	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000004	0004		TESORERIA					59,765.56	0.00	0.00	59,765.56
1241	000000004	0000000000004	0005		CONTABILIDAD					14,800.00	2,270.70	0.00	17,070.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	97	97	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		2,270.70	0.00	
					T O T A L :						2,270.70	0.00	
1241	000000004	0000000000004	0006		PARQUE VEHICULAR					3,195.00	7,500.00	0.00	10,695.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					T O T A L :						7,500.00	0.00	
1241	000000004	0000000000004	0007		PRESIDENCIA					19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
1241	000000004	0000000000004	0008		TERCERA REGIDURIA					7,000.00	18,600.00	0.00	25,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		3,100.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		8,000.00	0.00	
					T O T A L :						18,600.00	0.00	
1241	000000004	0000000000004	0009		ARCHIVO MUNICIPAL					2,068.86	0.00	0.00	2,068.86
1241	000000004	0000000000004	0010		ADMINISTRACION					4,406.84	53,000.00	0.00	57,406.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		8,000.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		7,500.00	0.00	
					T O T A L :						53,000.00	0.00	
1241	000000004	0000000000004	0011		SEPTIMA REGIDURIA					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		10,000.00	0.00	
					T O T A L :						10,000.00	0.00	
1241	000000004	0000000000004	0012		PRIMERA REGIDURIA					0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011		8,000.00	0.00	
					T O T A L :						8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	00000000000004	0013		SEGUNDA REGIDURIA				0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	8,000.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO-2011	7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00	
					TOTAL :					30,500.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0014		SEXTA REGIDURIA				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	8,000.00	0.00	
					TOTAL :					8,000.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0015		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	8,000.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00	
					TOTAL :					15,500.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0016		OFICIALIA CONCILIADORA				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	8,000.00	0.00	
					TOTAL :					8,000.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0017		QUINTA REGIDURIA				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00	
					TOTAL :					7,500.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0018		OCTAVA REGIDURIA				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO-2011	7,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO-2011	7,500.00	0.00	
					TOTAL :					15,000.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0019		PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00	
					TOTAL :					7,500.00	0.00	
1241	000000004	00000000000004	0020		DERECHOS HUMANOS				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00		
					T O T A L :					7,500.00	0.00		
1241	000000004	00000000000004	0021		GOBERNACION					0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	7,500.00	0.00		
					T O T A L :					7,500.00	0.00		
1241	000000004	00000000000004	0022		DECIMA REGIDURIA					0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	3,100.00	0.00		
					T O T A L :					3,100.00	0.00		
1241	000000004	00000000000004	0023		CATASTRO					0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19/07/2011	C	30	30	CH-085 JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	30,300.00	0.00		
					T O T A L :					30,300.00	0.00		
1241	000000006	00000000000005	0001		PRESIDENCIA					141,584.70	0.00	40,738.75	100,845.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	40,738.75		
					T O T A L :					0.00	40,738.75		
1241	000000006	00000000000005	0002		SINDICATURA					93,412.95	0.00	0.00	93,412.95
1241	000000006	00000000000005	0003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					181,813.87	0.00	29,549.60	152,264.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,110.92		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,233.69		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,955.00		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,449.99		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,800.00		
					T O T A L :					0.00	29,549.60		
1241	000000006	00000000000005	0004		TESORERIA					1,161,963.46	0.00	165,466.69	996,496.77
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,935.00		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	490.00		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,935.00		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,970.00		
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	490.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	796.48	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,473.58	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,263.55	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	796.65	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,263.55	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,326.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	304.80	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,326.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,415.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	790.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,500.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,150.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	29,400.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,150.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,785.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,200.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,700.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,325.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,600.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,600.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,650.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	400.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,670.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,226.00	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,206.08	
					30/07/2011	D	83 82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,329.00	
					TOTAL :				0.00	165,466.69	
1241	000000006	00000000000005	0005		OBRAS PUBLICAS			453,628.19	0.00	98,025.53	355,602.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,300.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,400.01
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,150.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,835.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,835.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,778.40
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,778.40
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,823.75
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,823.75
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,570.37
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	23,575.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,650.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00
30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,505.85
TOTAL :					0.00	98,025.53



JULIO DE 2011

FECHA DE ELABORACION: 20/09/2011 Hoja: 40 de 96



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000005	0019		REGIDURIAS	235,657.66	0.00	13,643.66	222,014.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,150.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	700.82	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,200.84	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	900.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	642.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	80.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	8,970.00	
					TOTAL :		0.00	13,643.66	
1241	000000006	00000000000005	0020		BOMBEROS	65,336.35	0.00	44,095.00	21,241.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	6,825.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	15,222.50	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	15,222.50	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	6,825.00	
					TOTAL :		0.00	44,095.00	
1241	000000006	00000000000005	0023		OFICIALIA CONCILIADORA	5,165.00	0.00	2,965.00	2,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	975.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,990.00	
					TOTAL :		0.00	2,965.00	
1241	000000006	00000000000005	0025		ARCHIVO MUNICIPAL	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1241	000000006	00000000000005	0028		FOMENTO AGROPECUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	500.00	
					TOTAL :		0.00	500.00	
1241	000000006	00000000000005	0031		CENTRO CULTURAL GUILLERMO SANCHEZ COLIN	88,888.39	0.00	0.00	88,888.39
1241	000000006	00000000000005	0033		SECRETARIA PARTICULAR	133,069.30	0.00	29,890.72	103,178.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,320.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	21,600.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,785.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	3,120.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,742.02	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	323.70	
					TOTAL :		0.00	29,890.72	



ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000005	0034		SALA DE LA SECRETARIA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241	000000006	0000000000005	0035		RECEPTORIA DE LA SECRETARIA	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
1241	000000006	0000000000005	0037		REGISTRO CIVIL SAN JUAN DE LOS JARROS	3,944.99	0.00	3,944.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	2,994.99	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	950.00	
					TOTAL :		0.00	3,944.99	
1241	000000006	0000000000005	0038		REGISTRO CIVIL SAN LORENZO TLACOTEPEC	3,974.99	0.00	3,974.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	3,974.99	
					TOTAL :		0.00	3,974.99	
1241	000000006	0000000000005	0039		INTENDENCIA	3,501.75	0.00	0.00	3,501.75
1241	000000006	0000000000005	0040		CAUSA JOVEN	25,932.00	0.00	25,932.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	12,132.50	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	12,132.50	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,667.00	
					TOTAL :		0.00	25,932.00	
1241	000000006	0000000000005	0041		CASA DE LAS ARTESANIAS	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00
1241	000000006	0000000000005	0043		SALA DE CABILDOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1241	000000006	0000000000005	0044		PLANEACION	44,457.01	0.00	25,025.00	19,432.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,450.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	23,575.00	
					TOTAL :		0.00	25,025.00	
1241	000000006	0000000000005	0045		SEGURIDAD PUBLICA	99,355.98	0.00	0.00	99,355.98
1241	000000006	0000000000005	0046		DESARROLLO URBANO	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1241	000000006	0000000000005	0047		SECRETARIA PARTICULAR	25,228.91	0.00	0.00	25,228.91
1241	000000006	0000000000005	0048		RECURSOS HUMANOS	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241	000000006	0000000000005	0049		DEPTO. DE INGRESOS	38,253.49	0.00	2,850.00	35,403.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	2,850.00	
					TOTAL :		0.00	2,850.00	
1241	000000006	0000000000005	0050		SERVICIOS PUBLICOS	157,696.96	0.00	0.00	157,696.96
1241	000000006	0000000000005	0051		DESARROLLO AGROPECUARIO	12,505.00	0.00	0.00	12,505.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000005	0052		ECOLOGIA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1241	000000006	0000000000005	0053		GOBERNACION	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	0000000000005	0054		COOL CENTER	42,911.78	0.00	0.00	42,911.78
1241	000000006	0000000000005	0055		DESARROLLO SOCIAL	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1241	000000006	0000000000005	0056		PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	11,930.00	0.00	0.00	11,930.00
1241	000000006	0000000000005	0057		JURIDICO	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00
1241	000000006	0000000000005	0058		MUSEO HISTORICO	21,798.25	0.00	0.00	21,798.25
1241	000000006	0000000000005	0059		CONTABILIDAD	39,478.00	0.00	0.00	39,478.00
1241	000000006	0000000000005	0060		COMUNICACION SOCIAL	48,631.50	0.00	0.00	48,631.50
1241	000000006	0000000000005	0062		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	28,150.00	0.00	0.00	28,150.00
1241	000000006	0000000000005	0063		COORDINACION DEL EMPLEO	11,304.80	0.00	0.00	11,304.80
1241	000000006	0000000000005	0064		REHABILITACION DE CAMINOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000006	0000000000005	0065		EVENTOS ESPECIALES	11,304.80	0.00	0.00	11,304.80
1241	000000006	0000000000005	0066		PARQUE VEHICULAR	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
1243	000000002	0000000000002	0001		PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/07/2011 C 63 63 CH-113 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MH SA DE CV		11,576.80	0.00	
					TOTAL :		11,576.80	0.00	
1244					Equipo de Transporte	21,359,532.94	0.00	0.00	21,359,532.94
1244	000000002	0000000000002	0001		PRESIDENCIA	1,537,943.83	0.00	0.00	1,537,943.83
1244	000000002	0000000000002	0002		SINDICATURA	135,779.00	0.00	0.00	135,779.00
1244	000000002	0000000000002	0004		TESORERIA	141,888.60	0.00	0.00	141,888.60
1244	000000002	0000000000002	0005		OBRAS PUBLICAS	2,023,363.59	0.00	0.00	2,023,363.59
1244	000000002	0000000000002	0006		CONTRALORIA	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1244	000000002	0000000000002	0008		ADMINSTRACION	176,865.00	0.00	0.00	176,865.00
1244	000000002	0000000000002	0014		LIMPIA Y AREAS VERDES	5,085,586.75	0.00	0.00	5,085,586.75
1244	000000002	0000000000002	0015		COMANDANCIA	3,658,693.06	0.00	0.00	3,658,693.06
1244	000000002	0000000000002	0019		REGIDURIAS	727,659.18	0.00	0.00	727,659.18
1244	000000002	0000000000002	0020		BOMBEROS	2,334,822.24	0.00	0.00	2,334,822.24
1244	000000002	0000000000002	0021		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	67,831.29	0.00	0.00	67,831.29
1244	000000002	0000000000002	0022		SECRETARIA PARTICULAR	84,660.00	0.00	0.00	84,660.00
1244	000000002	0000000000002	0023		ALUMBRADO PUBLICO	629,999.90	0.00	0.00	629,999.90
1244	000000002	0000000000002	0024		SERVICIOS PUBLICOS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000002	0025		SEGURIDAD PUBLICA	3,552,606.00	0.00	0.00	3,552,606.00
1244	000000002	0000000000002	0026		ECOLOGIA	230,334.50	0.00	0.00	230,334.50
1244	000000002	0000000000002	0027		DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	728,732.14	0.00	0.00	728,732.14
1245	000000002	0000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	728,732.14	0.00	0.00	728,732.14
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,164,585.20	0.00	7,744.00	18,156,841.20
1246	000000002	0000000000002	0005		OBRAS PUBLICAS	11,393,134.00	0.00	0.00	11,393,134.00
1246	000000002	0000000000002	0008		ADMINISTRACION	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1246	000000002	0000000000002	0010		ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000002	0000000000002	0013		BANCO DE TEZONTLE	18,976.52	0.00	0.00	18,976.52
1246	000000002	0000000000002	0014		LIMPIA Y AREAS VERDES	1,202,836.69	0.00	0.00	1,202,836.69
1246	000000002	0000000000002	0015		COMANDANCIA	82,735.60	0.00	7,744.00	74,991.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,936.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,936.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,936.00	
					30/07/2011 D 83 82 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,936.00	
					TOTAL:		0.00	7,744.00	
1246	000000002	0000000000002	0018		RASTRO MUNICIPAL	629,603.45	0.00	0.00	629,603.45
1246	000000002	0000000000002	0020		BOMBEROS	3,061,638.96	0.00	0.00	3,061,638.96
1246	000000002	0000000000002	0024		SALUD ANTIRRABICO	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1246	000000002	0000000000002	0030		BODEGA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000002	0000000000002	0042		PARQUE Y JARDINES	85,317.58	0.00	0.00	85,317.58
1246	000000002	0000000000002	0046		CULTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1246	000000002	0000000000002	0047		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
1246	000000002	0000000000002	0048		REHABILITACION DE CAMINOS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
1246	000000002	0000000000002	0049		SERVICIOS PUBLICOS	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
1246	000000002	0000000000002	0050		PARQUE VEHICULAR	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1246	000000004	0000000000004	0005		OBRAS PUBLICAS	4,399.98	0.00	0.00	4,399.98
1246	000000004	0000000000004	0019		REGIDURIAS	229,356.00	0.00	0.00	229,356.00
1246	000000004	0000000000004	0045		SERVICIOS PUBLICOS	203,933.17	0.00	0.00	203,933.17
1246	000000004	0000000000004	0046		PARQUE RECRETATIVO LAS FUENTES	27,728.80	0.00	0.00	27,728.80
1246	000000004	0000000000004	0049		INGRESOS	93,450.00	0.00	0.00	93,450.00
1246	000000004	0000000000004	0055		ECOLOGIA	33,292.00	0.00	0.00	33,292.00
1246	000000004	0000000000004	0056		TALLER MECANICO	83,417.81	0.00	0.00	83,417.81



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000004	0057	ADMINISTRACION				1,981.00	0.00	0.00	1,981.00
1246	000000004	0000000000004	0059	ALUMBRADO PUBLICO				5,841.65	0.00	0.00	5,841.65
1246	000000004	0000000000004	0060	CULTURA				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1246	000000006	0000000000006	0001	PRESIDENCIA				18,467.00	0.00	0.00	18,467.00
1246	000000006	0000000000006	0002	COMUNICACION SOCIAL				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1246	000000006	0000000000006	0003	ADMINISTRACION				9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246	000000006	0000000000006	0025	SEGURIDAD PUBLICA				741,853.00	0.00	0.00	741,853.00
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1247	000000002	0000000000002	0001	MUSEO HISTORICO				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1249				Otros Bienes Muebles				2,303,822.69	48,908.00	38,474.45	2,314,256.24
1249	000000008	0000000000008	0001	PRESIDENCIA				71,183.95	0.00	0.00	71,183.95
1249	000000008	0000000000008	0002	SINDICATURA MUNICIPAL				9,947.50	0.00	0.00	9,947.50
1249	000000008	0000000000008	0003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				27,131.75	8,800.00	0.00	35,931.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/07/2011	D	95	95	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	8,800.00	0.00	
				TOTAL :					8,800.00	0.00	
1249	000000008	0000000000008	0004	TESORERIA				5,237.60	0.00	237.60	5,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	237.60	
				TOTAL :					0.00	237.60	
1249	000000008	0000000000008	0005	OBRAS PUBLICAS				253,455.35	0.00	2,286.66	251,168.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,143.33	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,143.33	
				TOTAL :					0.00	2,286.66	
1249	000000008	0000000000008	0006	CONTRALORIA INTERNA				9,620.78	0.00	0.00	9,620.78
1249	000000008	0000000000008	0008	ADMINISTRACION				582,377.76	0.00	0.00	582,377.76
1249	000000008	0000000000008	0015	COMANDANCIA				172,393.83	0.00	35,950.19	136,443.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,050.00	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,237.52	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,237.52	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,237.52	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,237.52	
				30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,237.52	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	4,237.52	
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	4,237.52	
					30/07/2011	D	83	82	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES		0.00	4,237.55	
					T O T A L :					0.00	35,950.19		
1249	000000008	0000000000008	0018		RASTRO MUNICIPAL				17,883.74	0.00	0.00	17,883.74	
1249	000000008	0000000000008	0019		REGIDURIAS				98,509.05	0.00	0.00	98,509.05	
1249	000000008	0000000000008	0021		PROTECCION CIVIL				22,483.65	0.00	0.00	22,483.65	
1249	000000008	0000000000008	0027		GIMNACIO MUNICIPAL				29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	
1249	000000008	0000000000008	0028		FOMENTO AGROPECUARIO				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
1249	000000008	0000000000008	0029		CERRO DE LAS CRUCES				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
1249	000000008	0000000000008	0030		BODEGA MUNICIPAL				65,003.88	0.00	0.00	65,003.88	
1249	000000008	0000000000008	0032		JARDIN MIGUEL HIDALGO				39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	
1249	000000008	0000000000008	0033		SECRETARIA PARTICULAR				7,335.00	0.00	0.00	7,335.00	
1249	000000008	0000000000008	0045		GOBERNACION				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
1249	000000008	0000000000008	0046		SERVICIOS PUBLICOS				29,792.07	0.00	0.00	29,792.07	
1249	000000008	0000000000008	0047		COMUNICACION SOCIAL				47,198.30	40,108.00	0.00	87,306.30	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	86	86	ELEUTERIO BARRERA LOPEZ		26,499.01	0.00	
					30/07/2011	D	86	86	ELEUTERIO BARRERA LOPEZ		4,158.99	0.00	
					30/07/2011	D	86	86	ELEUTERIO BARRERA LOPEZ		9,450.00	0.00	
					T O T A L :					40,108.00	0.00		
1249	000000008	0000000000008	0048		DESARROLLO URBANO				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
1249	000000008	0000000000008	0049		SEGURIDAD PUBLICA				433,950.99	0.00	0.00	433,950.99	
1249	000000008	0000000000008	0053		PARQUES Y JARDINES				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
1249	000000008	0000000000008	0054		DESARROLLO SOCIAL				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
1249	000000008	0000000000008	0055		ECOLOGIA				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
1249	000000008	0000000000008	0056		ADMINISTRACION DE PERSONAL				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
1249	000000008	0000000000008	0062		INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISCA Y DEPORTE				12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	
1249	000000008	0000000000008	0063		DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO				2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
1249	000000008	0000000000008	0064		EVENTOS ESPECIALES				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
1249	000000008	0000000000008	0065		GIMNACIO SEGURIDAD PUBLICA				275,297.35	0.00	0.00	275,297.35	
1249	000000008	0000000000008	0066		PARQUE VEHICULAR				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1249	000000008	0000000000008	0067		SEPTIMO REGIDOR				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1249	000000008	0000000000008	0068		SEXTO REGIDOR				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1249	000000008	0000000000008	0069		GOBERNACION				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1249	000000008	0000000000008	0070		DESARROLLO SOCIAL				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	0000000000008	0071		DECIMO REGIDOR	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1249	000000008	0000000000008	0072		EVENTOS ESPECIALES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1249	000000008	0000000000008	0073		ADMINISTRACION	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1249	000000008	0000000000008	0074		REHABILITACION DE CAMINOS	6,170.54	0.00	0.00	6,170.54
1249	000000008	0000000000008	0075		DESARROLLO AGROPECUARIO	3,970.56	0.00	0.00	3,970.56
1249	000000008	0000000000008	0076		CATASTRO	1,994.04	0.00	0.00	1,994.04
1279					Otros Activos Diferidos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1279	000000001	0000000000001			JOSE PLATA PLATA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	811,320.00	0.00	0.00	811,320.00
2111	000000001	0000000000004	0001		SUELDOS POR PAGAR CONFIDENCIALES	643,075.00	0.00	0.00	643,075.00
2111	000000001	0000000000005	0001		SUELDOS POR PAGAR MANDOS MEDIOS	168,245.00	0.00	0.00	168,245.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,711,846.45	4,366,830.55	1,840,079.65	5,185,095.55
2112	000000001	0000000000002	0541		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	0.42	0.00	0.00	0.42
2112	000000001	0000000000002	0543		FERRERIVAS SA DE CV	26,268.38	0.00	0.00	26,268.38
2112	000000001	0000000000002	0551		LINO FILIBERTO VELASCO FLORES	52,323.85	0.00	0.00	52,323.85
2112	000000001	0000000000002	0552		LINO FRANCISCO HINOJOSA MUCIÑO	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	0000000000002	0556		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	10.00	0.00	0.00	10.00
2112	000000001	0000000000002	0561		SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	38,321.07	0.00	0.00	38,321.07
2112	000000001	0000000000002	0563		CERONICA GUZMAN CRUZ	5,509.83	0.00	0.00	5,509.83
2112	000000001	0000000000002	0567		SUPER SERVICIO EL TREBOL SA DE CV	187,891.54	0.00	0.00	187,891.54
2112	000000001	0000000000002	0568		INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	160,303.53	0.00	0.00	160,303.53
2112	000000001	0000000000002	0572		CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV	11,028.96	0.00	0.00	11,028.96
2112	000000001	0000000000002	0573		FLOR MEJIA MARTINEZ	2,907.91	0.00	0.00	2,907.91
2112	000000001	0000000000002	0576		VIGINIA RIVAS RIVAS	26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
2112	000000001	0000000000002	0577		ESPERANZA FUENTES LOPEZ	183,544.09	0.00	0.00	183,544.09
2112	000000001	0000000000002	0579		RADIO COMUNICACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV	3,967.50	0.00	0.00	3,967.50
2112	000000001	0000000000002	0583		IVAN CASTILLO ROMERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	0000000000002	0584		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS SA DE CV	88,550.00	0.00	0.00	88,550.00
2112	000000001	0000000000002	0585		RAFAEL ORTIZ ORTIZ	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	000000001	0000000000002	0586		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	0000000000002	0590		GERARDO LUNA ROMUALDO	0.50	0.00	0.00	0.50
2112	000000001	0000000000002	0596		SIMON ESCOBAR TRINIDAD	-0.50	0.00	0.00	-0.50
2112	000000001	0000000000002	0597		MA. SAIDA TEJADA HERNANDEZ	15,799.99	0.00	0.00	15,799.99
2112	000000001	0000000000002	0599		MILENIO DIARIO SA DE CV	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000002	0601		ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.69	0.00	0.00	0.69
2112	000000001	0000000000002	0612		HILARIA MERCADO SANABRIA	0.42	0.00	0.00	0.42
2112	000000001	0000000000002	0615		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	22,952.58	0.00	0.00	22,952.58
2112	000000001	0000000000002	0638		CANAL XXI SA DE CV	-0.50	0.00	0.00	-0.50
2112	000000001	0000000000002	0666		BECERRIL ACEROS SA DE CV	18,715.90	0.00	0.00	18,715.90
2112	000000001	0000000000002	0671		GASPAR MORENO RUIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112	000000001	0000000000002	0697		AMALIA CASTRO VALDES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	0000000000002	0700		AUTOCARBURACION DE CUAUTEPEC S. DE RL DE CV	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
2112	000000001	0000000000002	0701		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000002	0710		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000002	0738		ALICIA ACEVES MATIAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000002	0742		SALVADOR CRUZ CRUZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000002	0749		NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS SA DE CV	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
2112	000000001	0000000000002	0751		AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES SA DE CV	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
2112	000000001	0000000000002	0755		EDITORIAL SIXBROS SA DE CV	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
2112	000000001	0000000000002	0761		YOLANDA NUÑEZ GUZMAN	8,211.00	0.00	0.00	8,211.00
2112	000000001	0000000000002	0771		CLEMENTE PEÑA MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000002	0776		MARIA ANGELICA TELLEZ ROJAS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000002	0777		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
2112	000000001	0000000000002	0782		ARTURO GARCIA DELGADO	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	000000001	0000000000002	0785		GAS PADILLA SA DE CV	10.00	0.00	0.00	10.00
2112	000000001	0000000000002	0797		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YAIFER SA DE CV	53,947.11	0.00	0.00	53,947.11
2112	000000001	0000000000002	0800		MACEDO URQUIZA Y ASOCIADOS SA DE CV	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
2112	000000001	0000000000002	0807		JAVIER ANGEL VILLAFAÑA MADRIGAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	0000000000002	0812		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
2112	000000001	0000000000002	0845		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
2112	000000001	0000000000002	0852		JOSE CORREA GALAN	2,955.50	0.00	0.00	2,955.50
2112	000000001	0000000000002	0869		FELIX HERNANDEZ FLORES	5,637.87	0.00	0.00	5,637.87
2112	000000001	0000000000002	0871		MARGARITA REYNA ALVAREZ MARTINEZ	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00
2112	000000001	0000000000002	0895		EQUIPOS ESPECIALES P/RASTROS SA DE CV	27,766.46	27,766.46	0.00	0.00
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						21/07/2011 E 44 44 CH-1918 F-5649 EQUIPOS ESPECIALES P/RASTROS SA DE CV		27,766.46	0.00
						TOTAL :		27,766.46	0.00
2112	000000001	0000000000002	0896		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	141,050.80	80,248.24	3,236.40	64,038.96
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-762 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		835.20	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-810 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		3,236.40	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-811 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		3,340.80	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-819 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		38,976.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-820 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		1,670.40	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-821 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		417.60	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-822 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		6,960.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-823 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		1,392.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-824 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		116.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-825 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		3,340.80	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-879 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		2,088.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-878 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		4,343.04	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-880 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		10,556.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-910 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		1,700.00	0.00	
					21/07/2011	E	43	43 CH-1917 F-911 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		1,276.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-934 FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		0.00	3,236.40	
					T O T A L :					80,248.24	3,236.40	
2112	000000001	00000000000002	0897		GABRIEL SUAREZ SOLIS				27,110.00	14,930.00	51,680.00	63,860.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	46	46 CH-1920 F-346 GABRIEL SUAREZ SOLIS		2,900.00	0.00	
					21/07/2011	E	46	45 CH-1920 F-348 GABRIEL SUAREZ SOLIS		2,900.00	0.00	
					21/07/2011	E	46	45 CH-1920 F-350 GABRIEL SUAREZ SOLIS		3,480.00	0.00	
					21/07/2011	E	46	45 CH-1920 F-351 GABRIEL SUAREZ SOLIS		2,900.00	0.00	
					21/07/2011	E	46	45 CH-1920 F-352 GABRIEL SUAREZ SOLIS		2,750.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-357 GABRIEL SUAREZ SOLIS		0.00	5,800.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-358 GABRIEL SUAREZ SOLIS		0.00	5,800.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-362 GABRIEL SUAREZ SOLIS		0.00	25,000.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-360 GABRIEL SUAREZ SOLIS		0.00	3,480.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-359 GABRIEL SUAREZ SOLIS		0.00	11,600.00	
					T O T A L :					14,930.00	51,680.00	
2112	000000001	00000000000002	0898		GAS PADILLA SA DE CV				25,989.11	25,989.11	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF15541 GAS PADILLA SA DE CV		2,781.90	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF15840 GAS PADILLA SA DE CV		2,798.76	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF16383 GAS PADILLA SA DE CV		2,759.42	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-11256 GAS PADILLA SA DE CV		2,668.80	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-11666 GAS PADILLA SA DE CV		2,279.60	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF13496 GAS PADILLA SA DE CV		2,835.60	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF13656 GAS PADILLA SA DE CV		1,528.97	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-ZF13696 GAS PADILLA SA DE CV		2,850.90	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-17434 GAS PADILLA SA DE CV		2,583.26	0.00	
					21/07/2011	E	49	49 CH-1923 F-18137 GAS PADILLA SA DE CV		2,901.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25,989.11	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0899		J. JESUS CRUZ JUAREZ	7,986.88	0.00	0.00	7,986.88
2112	000000001	00000000000002	0901		JACINTA PLATA GONZALEZ	42,003.60	21,123.60	0.00	20,880.00
							DEBE	HABER	
							5,916.00	0.00	
							1,044.00	0.00	
							3,723.60	0.00	
							2,088.00	0.00	
							3,132.00	0.00	
							5,220.00	0.00	
TOTAL :							21,123.60	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0902		LINO FRANCISCO HINOJOSA MUCIÑO	27,116.16	27,116.16	19,696.80	19,696.80
							DEBE	HABER	
							3,862.80	0.00	
							3,862.80	0.00	
							3,862.80	0.00	
							3,862.80	0.00	
							3,939.36	0.00	
							3,862.80	0.00	
							3,862.80	0.00	
							0.00	3,939.36	
							0.00	3,939.36	
							0.00	3,939.36	
							0.00	3,939.36	
TOTAL :							27,116.16	19,696.80	
2112	000000001	00000000000002	0903		MARGARITA HERNANDEZ VALENCIA	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
2112	000000001	00000000000002	0906		INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	736,073.08	734,270.50	698,791.40	700,593.98
							DEBE	HABER	
							75,967.10	0.00	
							132,374.10	0.00	
							145,155.60	0.00	
							140,231.80	0.00	
							102,058.40	0.00	
							6,664.00	0.00	
							5,395.40	0.00	
							5,628.70	0.00	
							5,647.90	0.00	
							1,344.70	0.00	
							4,146.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					07/07/2011	C	59	59	CH-109 F-136790 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	31,805.80		0.00	
					07/07/2011	C	59	59	CH-109 F-136916 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	24,578.60		0.00	
					07/07/2011	C	59	59	CH-109 F-137011 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	16,440.50		0.00	
					07/07/2011	C	59	59	CH-109 F-136568 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	19,456.10		0.00	
					07/07/2011	C	59	59	CH-109 F-136638 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	17,375.00		0.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-1183 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		9,680.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-689 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		9,680.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-167 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		1,920.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-166 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		2,788.90	
					30/07/2011	D	95	95	F-688 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		4,314.90	
					30/07/2011	D	95	95	F-1182 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		4,356.10	
					30/07/2011	D	95	95	F-165 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		5,224.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-687 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		6,868.80	
					30/07/2011	D	95	95	F-1181 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		5,028.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-1417 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		1,993.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-164 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		31,066.80	
					30/07/2011	D	95	95	F-686 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		33,490.80	
					30/07/2011	D	95	95	F-1180 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		27,753.80	
					30/07/2011	D	95	95	F-1470 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		14,190.80	
					30/07/2011	D	98	98	F-685 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		162,261.60	
					30/07/2011	D	98	98	F-1179 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		156,585.50	
					30/07/2011	D	98	98	F-1469 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		62,874.60	
					30/07/2011	D	98	98	F-243 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00		158,712.60	
					T O T A L :					734,270.50	698,791.40		
2112	000000001	00000000000002	0909		VERONICA GUZMAN CRUZ				21,813.11	0.00	0.00	21,813.11	
2112	000000001	00000000000002	0911		NORBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ				1,972.00	0.00	10,208.00	12,180.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	96	96	F-2574 NORBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00		2,088.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2576 NORBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00		3,016.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2577 NORBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00		2,088.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2575 NORBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00		3,016.00	
					T O T A L :					0.00	10,208.00		
2112	000000001	00000000000002	0912		MA. TERESA CARREÑO FUENTES				2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	65	65	CH-1939 F-839 MA. TERESA CARREÑO FUENTES	2,835.00		0.00	
					T O T A L :					2,835.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0913		JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA				3,364.00	2,958.00	16,077.60	16,483.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	57	57	CH-1931 F-2397 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	2,088.00		0.00	
					21/07/2011	E	57	57	CH-1931 F-2398 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	870.00		0.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-2412 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	0.00		3,538.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	95	95 F-2405 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	754.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2404 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	870.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2406 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	1,044.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2407 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	928.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2408 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	1,740.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2409 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	522.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2410 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	1,392.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2411 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	4,176.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-2415 JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA		0.00	1,113.60	
					T O T A L :					2,958.00	16,077.60	
2112	000000001	0000000000002	0915		HORACIO HUITRON MONROY				29,114.98	0.00	0.00	29,114.98
2112	000000001	0000000000002	0916		FLOR MEJIA MARTINEZ				-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000002	0917		EVELIA CORONADO PELAYO				42,937.16	42,936.86	9,822.57	9,822.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A636 EVELIA CORONADO PELAYO		130.34	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A637 EVELIA CORONADO PELAYO		114.31	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A638 EVELIA CORONADO PELAYO		1,044.89	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A639 EVELIA CORONADO PELAYO		3,502.25	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A640 EVELIA CORONADO PELAYO		2,134.34	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A834 EVELIA CORONADO PELAYO		361.92	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A835 EVELIA CORONADO PELAYO		220.38	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A838 EVELIA CORONADO PELAYO		367.81	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A840 EVELIA CORONADO PELAYO		151.19	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A842 EVELIA CORONADO PELAYO		2,280.44	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A483 EVELIA CORONADO PELAYO		118.90	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A484 EVELIA CORONADO PELAYO		349.16	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A485 EVELIA CORONADO PELAYO		1,629.81	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A486 EVELIA CORONADO PELAYO		1,450.64	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A494 EVELIA CORONADO PELAYO		2,566.35	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A571 EVELIA CORONADO PELAYO		4,756.00	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A572 EVELIA CORONADO PELAYO		1,299.20	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A630 EVELIA CORONADO PELAYO		336.86	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A634 EVELIA CORONADO PELAYO		227.36	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A635 EVELIA CORONADO PELAYO		493.67	0.00
					21/07/2011	E	48	48	CH-1922 F-A363 EVELIA CORONADO PELAYO		1,068.36	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A844 EVELIA CORONADO PELAYO		2,018.48	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A845 EVELIA CORONADO PELAYO		694.57	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A846 EVELIA CORONADO PELAYO		441.89	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A866 EVELIA CORONADO PELAYO		654.40	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A867 EVELIA CORONADO PELAYO		661.51	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A868 EVELIA CORONADO PELAYO		842.68	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A1043 EVELIA CORONADO PELAYO		816.83	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A1048 EVELIA CORONADO PELAYO		3,328.49	0.00
					21/07/2011	E	48	47	CH-1922 F-A997 EVELIA CORONADO PELAYO		599.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A999 EVELIA CORONADO PELAYO	596.66	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A1000 EVELIA CORONADO PELAYO	220.38	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A1001 EVELIA CORONADO PELAYO	230.00	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A972 EVELIA CORONADO PELAYO	3,465.50	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A974 EVELIA CORONADO PELAYO	755.97	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A975 EVELIA CORONADO PELAYO	151.19	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A453 EVELIA CORONADO PELAYO	217.50	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A475 EVELIA CORONADO PELAYO	550.42	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A476 EVELIA CORONADO PELAYO	438.83	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A478 EVELIA CORONADO PELAYO	134.21	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A479 EVELIA CORONADO PELAYO	577.04	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A480 EVELIA CORONADO PELAYO	156.02	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A481 EVELIA CORONADO PELAYO	135.33	0.00	
					21/07/2011	E	48	47 CH-1922 F-A482 EVELIA CORONADO PELAYO	645.33	0.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-1144 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	43.05	
					30/07/2011	D	97	97 F-1145 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	103.24	
					30/07/2011	D	97	97 F-1146 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	377.99	
					30/07/2011	D	97	97 F-1150 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	1,768.77	
					30/07/2011	D	97	97 F-1196 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	198.82	
					30/07/2011	D	97	97 F-1197 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	1,495.80	
					30/07/2011	D	97	97 F-1198 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	138.67	
					30/07/2011	D	97	97 F-1199 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	429.25	
					30/07/2011	D	97	97 F-1200 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	1,700.56	
					30/07/2011	D	97	97 F-1201 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	3,465.50	
					30/07/2011	D	97	97 F-1202 EVELIA CORONADO PELAYO	0.00	100.92	
					T O T A L :				42,936.86	9,822.57	
2112	000000001	00000000000002	0918		DEMETRIO ANGELES CRUZ			13,382.72	0.00	0.00	13,382.72
2112	000000001	00000000000002	0920		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV			27,617.74	27,617.74	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/07/2011	E	78	78 CH-1952 F-1914 CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	3,869.99	0.00	
					21/07/2011	E	78	78 CH-1952 F-2014 CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	22,292.87	0.00	
					21/07/2011	E	78	78 CH-1952 F-3340 CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	770.00	0.00	
					21/07/2011	E	78	78 CH-1952 F-1389 CENTRAL MADERERA LOS CEDROS SA DE CV	684.88	0.00	
					T O T A L :				27,617.74	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0925		ALVARO DE JESUS GONZALEZ			416,008.69	248,361.80	90,631.03	258,277.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/07/2011	C	36	36 CH-091 F-7983 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,064.80	0.00	
					20/07/2011	C	37	37 CH-092 F-7936 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	9,802.00	0.00	
					21/07/2011	E	40	40 CH-1914 F-7736 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	4,640.00	0.00	
					21/07/2011	E	40	40 CH-1914 F-7735 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	794.60	0.00	
					21/07/2011	E	40	40 CH-1914 F-7734 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	487.20	0.00	
					21/07/2011	E	40	40 CH-1914 F-7733 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,600.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7732 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,113.44	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7738 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	9,048.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7740 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,074.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7741 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	487.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7742 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,264.40	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7743 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	13,920.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7744 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,589.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7746 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,362.84	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7749 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,508.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7751 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,589.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7754 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,784.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7757 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,364.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7758 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,238.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7760 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	986.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7761 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	446.60	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7762 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	464.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7763 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,620.52	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7841 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,963.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7842 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,979.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7843 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	4,814.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7845 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,948.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7848 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,726.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7849 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,452.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7851 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	684.40	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7852 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,897.60	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7793 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,758.40	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7794 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	696.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7795 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	672.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7798 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	226.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7800 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,386.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7803 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,378.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7806 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	829.40	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7808 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	702.96	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7809 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	649.60	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7810 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	458.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7813 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	649.60	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7816 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	835.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7819 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,944.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7822 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	4,060.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7715 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,241.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7717 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,528.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7720 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,682.00	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7722 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	980.20	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7723 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,310.80	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7724 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,229.60	0.00	
					21/07/2011	E 40 40	CH-1914 F-7728 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,306.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	40	40	CH-1914 F-7729 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,770.00	0.00
					21/07/2011	E	40	40	CH-1914 F-7730 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,484.80	0.00
					21/07/2011	C	43	43	CH-098 F-7862 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	696.00	0.00
					21/07/2011	C	43	43	CH-098 F-7855 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,252.80	0.00
					21/07/2011	C	43	43	CH-098 F-7846 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,668.00	0.00
					21/07/2011	C	43	43	CH-098 F-7897 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	939.60	0.00
					21/07/2011	C	44	44	CH-099 F-7893 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,080.80	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-8025 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	3,596.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-8023 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,800.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7930 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,784.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7931 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,552.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7932 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	7,980.80	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7937 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	6,811.52	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7941 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	2,668.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7943 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,972.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7945 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,148.40	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7948 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,310.80	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7961 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	7,093.40	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7981 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	464.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7986 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	139.20	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7990 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,765.20	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-7997 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	174.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-8002 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	8,468.00	0.00
					19/07/2011	C	73	73	CH-123 F-8003 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,974.00	0.00
					19/07/2011	C	74	74	CH-124 F-7987 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	986.00	0.00
					19/07/2011	C	74	74	CH-124 F-7938 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,394.32	0.00
					19/07/2011	C	74	74	CH-124 F-7964 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	696.00	0.00
					19/07/2011	C	74	74	CH-124 F-8019 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	539.40	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7898 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	1,218.00	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7894 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	359.60	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7900 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	4,408.00	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7906 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	5,974.00	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7909 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	174.00	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7912 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	4,582.00	0.00
					21/07/2011	C	82	82	CH-132 F-7915 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	15,196.00	0.00
					30/07/2011	D	96	96	F-8035 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	5,104.00
					30/07/2011	D	96	96	F-8039 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	801.56
					30/07/2011	D	96	96	F-8042 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,148.40
					30/07/2011	D	96	96	F-8046 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	707.60
					30/07/2011	D	96	96	F-8049 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	4,042.60
					30/07/2011	D	96	96	F-8050 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	904.80
					30/07/2011	D	96	96	F-8053 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,767.84
					30/07/2011	D	96	96	F-8057 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	348.00
					30/07/2011	D	96	96	F-8058 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	5,927.60
					30/07/2011	D	96	96	F-8061 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	11,600.00
					30/07/2011	D	100	100	F-8033 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,354.80



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	100	100 F-8034 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	9,767.20	
					30/07/2011	D	100	100 F-8036 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	4,941.60	
					30/07/2011	D	100	100 F-8037 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,276.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8038 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,057.92	
					30/07/2011	D	100	100 F-8040 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,552.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8041 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,264.40	
					30/07/2011	D	100	100 F-8043 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,334.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8044 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,436.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8045 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	585.80	
					30/07/2011	D	100	100 F-8047 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	701.80	
					30/07/2011	D	100	100 F-8048 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	69.60	
					30/07/2011	D	100	100 F-8052 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,890.80	
					30/07/2011	D	100	100 F-8055 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,682.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8056 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	5,776.80	
					30/07/2011	D	100	100 F-8059 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,482.40	
					30/07/2011	D	100	100 F-8060 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	237.80	
					30/07/2011	D	100	100 F-8062 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,552.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-8063 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	9,957.44	
					30/07/2011	D	100	100 F-8064 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	773.95	
					30/07/2011	D	100	100 F-8065 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	1,647.20	
					30/07/2011	D	100	100 F-8067 ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	2,937.12	
					T O T A L :				248,361.80	90,631.03	
2112	000000001	00000000000002	0929		GASPAR MORENO RUIZ			34,985.60	20,485.60	2,343.20	16,843.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/07/2011	C	48	48	CH-103 F-3416 GASPAR MORENO RUIZ	6,960.00	0.00
					21/07/2011	E	50	50	CH-1924 F-3558 GASPAR MORENO RUIZ	580.00	0.00
					21/07/2011	E	50	50	CH-1924 F-3559 GASPAR MORENO RUIZ	2,111.20	0.00
					21/07/2011	E	50	50	CH-1924 F-3556 GASPAR MORENO RUIZ	7,470.40	0.00
					21/07/2011	E	50	50	CH-1924 F-3524 GASPAR MORENO RUIZ	3,364.00	0.00
					30/07/2011	D	100	100	F-3602 GASPAR MORENO RUIZ	0.00	2,343.20
					T O T A L :				20,485.60	2,343.20	
2112	000000001	00000000000002	0930		OSCAR MENDEZ PONCE			4,118.00	6,890.40	3,862.80	1,090.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/07/2011	E	61	61	CH-1935 F-2577 OSCAR MENDEZ PONCE	1,392.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2579 OSCAR MENDEZ PONCE	1,160.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2635 OSCAR MENDEZ PONCE	1,044.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2657 OSCAR MENDEZ PONCE	522.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2672 OSCAR MENDEZ PONCE	232.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2673 OSCAR MENDEZ PONCE	116.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2677 OSCAR MENDEZ PONCE	580.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2678 OSCAR MENDEZ PONCE	232.00	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2679 OSCAR MENDEZ PONCE	533.60	0.00
					21/07/2011	E	61	57	CH-1935 F-2711 OSCAR MENDEZ PONCE	1,078.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	100	100	F-2713 OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	2,494.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2715 OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	174.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2717 OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	1,078.80	
					30/07/2011	D	100	100	F-2712 OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	116.00	
					T O T A L :					6,890.40	3,862.80	
2112	000000001	00000000000002	0932		LEONARDO RUIZ ALCANTARA				26,500.00	26,500.00	35,190.00	35,190.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	59	59	CH-1933 F-825 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	26,500.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1125 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	26,500.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1146 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	1,250.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1035 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	880.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1036 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	1,035.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1037 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	2,460.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1038 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	1,790.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1039 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	1,175.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1040 LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	100.00	
					T O T A L :					26,500.00	35,190.00	
2112	000000001	00000000000002	0933		LUBRICANTES INDUSTRIALES ABAMEX SA DE CV				0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000002	0934		SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV				525,408.50	394,122.45	128,123.03	259,409.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2268 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	11,256.00	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2970 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	11,656.00	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2848 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	15,081.00	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2478 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	3,798.00	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2755 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	6,885.01	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2715 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	5,332.00	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2713 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	12,148.01	0.00	
					19/07/2011	C	64	64	CH-114 F-2202 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	14,609.00	0.00	
					19/07/2011	C	65	65	CH-115 F-2274 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	15,456.00	0.00	
					19/07/2011	C	65	65	CH-115 F-2416 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV	299.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A956 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	64,872.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A959 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	3,400.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A957 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	36,198.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A1417 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	232.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A1272 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	4,003.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A1250 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	688.02	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-A1109 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	1,647.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-124490 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	2,986.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-124016 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	230.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-124029 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	2,528.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-124033 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	5,901.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79	CH-1953 F-124034 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V	10,252.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124109 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		1,406.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124122 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		17,413.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124867 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		1,585.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124934 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,721.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-125029 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		997.21	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-125059 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		282.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124865 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		4,716.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124857 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,284.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124861 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,822.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124863 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		12,075.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124864 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,844.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-125086 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		332.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A39 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		5,597.02	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A40 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		282.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A44 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		282.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A48 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		219.01	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A87 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		230.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A92 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		125.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A281 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,846.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A1105 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		2,495.02	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A1104 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		1,780.02	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-A1103 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		47,478.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124471 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		332.02	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124339 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		177.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-123405 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		4,518.00	0.00	
					21/07/2011	E	79	79 CH-1953 F-124487 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE C V		476.00	0.00	
					21/07/2011	C	86	84 CH-136 F-1744 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		1,027.01	0.00	
					21/07/2011	C	86	86 CH-136 F-A1732 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		16,964.00	0.00	
					21/07/2011	C	87	87 CH-137 F-A1678 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		30,360.00	0.00	
					30/07/2011	D	96	96 F-3368 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	6,356.00	
					30/07/2011	D	96	96 F-3397 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	12,716.00	
					30/07/2011	D	96	96 F-3415 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	5,719.00	
					30/07/2011	D	96	96 F-3536 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	8,158.00	
					30/07/2011	D	96	96 F-3331 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	642.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-3330 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	1,000.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-3332 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	27,964.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-3352 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	19,366.00	
					30/07/2011	D	100	100 F-3360 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	16,690.02	
					30/07/2011	D	100	100 F-3374 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV		0.00	29,512.01	
					T O T A L :					394,122.45	128,123.03	
2112	000000001	0000000000002	0935		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV				118,334.50	40,200.00	6,000.00	84,134.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	18	18	F-887 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	5,000.00	0.00	
					14/07/2011	D	18	18	F-860 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/07/2011	D	18	18 F-878 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	5,000.00	0.00	
					14/07/2011	D	18	18 F-862 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	2,000.00	0.00	
					14/07/2011	D	18	18 F-872 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,000.00	0.00	
					14/07/2011	D	18	18 F-850 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	16,200.00	0.00	
					14/07/2011	D	18	18 F-842 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	4,000.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-896 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	2,000.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-893 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	4,000.00	
					TOTAL :				40,200.00	6,000.00	
2112	000000001	00000000000002	0936		VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ			37,177.60	36,978.00	9,326.40	9,526.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/07/2011	C	67	67	CH-117 F-21886 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,322.40	0.00
					19/07/2011	C	68	68	CH-118 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	2,610.00	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21763 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	3,816.40	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21765 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,206.40	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21873 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,856.00	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21885 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	4,941.60	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21887 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	7,041.20	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21888 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,461.60	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21889 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	742.40	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21815 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	6,496.00	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21816 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,450.00	0.00
					21/07/2011	E	84	84	CH-1958 F-21760 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	556.80	0.00
					21/07/2011	C	84	84	CH-134 F-21817 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	878.80	0.00
					21/07/2011	C	84	84	CH-134 F-21818 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	962.80	0.00
					21/07/2011	C	88	88	CH-138 F-21813 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	1,635.60	0.00
					30/07/2011	D	96	96	F-21997 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	522.00
					30/07/2011	D	96	96	F-21999 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	1,206.40
					30/07/2011	D	96	96	F-22001 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	2,308.40
					30/07/2011	D	96	96	F-22002 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	487.20
					30/07/2011	D	100	100	F-22000 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	1,194.80
					30/07/2011	D	100	100	F-22004 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	730.80
					30/07/2011	D	100	100	F-21998 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	2,876.80
					TOTAL :				36,978.00	9,326.40	
2112	000000001	00000000000002	0937		VIRGINIA RIVAS RIVAS			31,714.40	31,714.40	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/07/2011	E	81	81	CH-1955 F-3735 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	3,248.00	0.00
					21/07/2011	E	81	81	CH-1955 F-6737 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	8,004.00	0.00
					21/07/2011	E	81	81	CH-1955 F-6736 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	974.40	0.00
					21/07/2011	E	81	81	CH-1955 F-6708 VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	19,488.00	0.00
					TOTAL :				31,714.40	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0938		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV			76,811.00	31,702.00	26,118.06	71,227.06



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/07/2011	C	38	38	CH-093 F-6361 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	22,650.00	0.00	
					22/07/2011	D	47	47	F-6294 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	80.00	0.00	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 F-6457 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	240.00	0.00	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 F-6458 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	240.00	0.00	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 F-6358 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	1,427.00	0.00	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 F-6348 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	4,500.00	0.00	
					19/07/2011	C	70	70	CH-120 F-6354 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	1,165.00	0.00	
					19/07/2011	C	71	71	CH-121 F-6343 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	1,400.00	0.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6576 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	735.01	
					30/07/2011	D	96	96	F-6582 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,328.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6583 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	105.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6585 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	170.01	
					30/07/2011	D	96	96	F-6590 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	130.01	
					30/07/2011	D	96	96	F-6601 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	55.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6602 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	762.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6626 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	726.00	
					30/07/2011	D	96	96	F-6627 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	725.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6570 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	830.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6572 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,560.01	
					30/07/2011	D	100	100	F-6573 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	630.01	
					30/07/2011	D	100	100	F-6574 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,180.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6577 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	4,010.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6578 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,440.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6579 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,650.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6580 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	212.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6581 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	735.01	
					30/07/2011	D	100	100	F-6584 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,330.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6586 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,875.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6597 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	1,440.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6600 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	690.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-6620 PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	3,800.00	
					T O T A L :					31,702.00	26,118.06	
2112	000000001	00000000000002	0940		JORGE ARTURO NAVA DOMINGUEZ					6,700.00	0.00	6,700.00
2112	000000001	00000000000002	0941		NOEMI PAZUENGO RUIZ					39,500.90	0.00	44,024.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	97	97	F-1659 NOEMI PAZUENGO RUIZ	0.00	4,524.00	
					T O T A L :					0.00	4,524.00	
2112	000000001	00000000000002	0943		ARTURO GARCIA DELGADO					4,640.00	4,640.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	85	85	CH-1959 F-3082 ARTURO GARCIA DELGADO	4,640.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :					4,640.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0944		GABRIEL SANCHEZ GARCIA				28,000.00	28,000.00	123.89	123.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	88	88	CH-1962 F-2315 GABRIEL SANCHEZ GARCIA	14,000.00	0.00	
					21/07/2011	E	88	88	CH-1962 F-2406 GABRIEL SANCHEZ GARCIA	14,000.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-13377 GABRIEL SANCHEZ GARCIA	0.00	123.89	
					T O T A L :					28,000.00	123.89	
2112	000000001	00000000000002	0945		GABRIEL DOLORES TUNION				6,000.02	6,000.00	0.00	0.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	89	87	CH-1963 F-242 GABRIEL DOLORES TUNION	3,000.00	0.00	
					21/07/2011	E	89	89	CH-1963 F-222 GABRIEL DOLORES TUNION	3,000.00	0.00	
					T O T A L :					6,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0947		AMALIA CASTRO VALDES				156,518.00	95,727.64	16,942.88	77,733.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20190 AMALIA CASTRO VALDES	1,855.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20193 AMALIA CASTRO VALDES	705.56	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20194 AMALIA CASTRO VALDES	6,496.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20201 AMALIA CASTRO VALDES	1,740.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20202 AMALIA CASTRO VALDES	696.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20209 AMALIA CASTRO VALDES	1,852.52	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20210 AMALIA CASTRO VALDES	864.20	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20187 AMALIA CASTRO VALDES	510.40	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20186 AMALIA CASTRO VALDES	290.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20217 AMALIA CASTRO VALDES	559.08	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20216 AMALIA CASTRO VALDES	1,271.60	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20215 AMALIA CASTRO VALDES	2,624.80	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20208 AMALIA CASTRO VALDES	660.28	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20207 AMALIA CASTRO VALDES	255.20	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20206 AMALIA CASTRO VALDES	491.40	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20205 AMALIA CASTRO VALDES	1,500.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20204 AMALIA CASTRO VALDES	25.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20203 AMALIA CASTRO VALDES	109.20	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20191 AMALIA CASTRO VALDES	10,150.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20189 AMALIA CASTRO VALDES	1,740.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20152 AMALIA CASTRO VALDES	812.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20150 AMALIA CASTRO VALDES	1,629.32	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20147 AMALIA CASTRO VALDES	720.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20146 AMALIA CASTRO VALDES	648.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20145 AMALIA CASTRO VALDES	977.80	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20144 AMALIA CASTRO VALDES	2,320.00	0.00	
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20142 AMALIA CASTRO VALDES	348.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/07/2011	E	14	14	CH-1888 F-20143 AMALIA CASTRO VALDES	471.12	0.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20620 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	696.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20633 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	607.32	
					30/07/2011	D	97	97	F-20618 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	1,152.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20617 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	1,675.28	
					30/07/2011	D	97	97	F-20616 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	383.64	
					30/07/2011	D	97	97	F-20615 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	765.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20612 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	288.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20611 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	558.32	
					30/07/2011	D	97	97	F-20608 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	6,980.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20626 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	696.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20625 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	464.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20624 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	232.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20622 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	870.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20621 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	1,044.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-20634 AMALIA CASTRO VALDES	0.00	531.32	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20346 AMALIA CASTRO VALDES	16,428.04	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20334 AMALIA CASTRO VALDES	439.56	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20385 AMALIA CASTRO VALDES	1,740.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20457 AMALIA CASTRO VALDES	9,918.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20526 AMALIA CASTRO VALDES	2,088.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20386 AMALIA CASTRO VALDES	3,480.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20387 AMALIA CASTRO VALDES	696.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20338 AMALIA CASTRO VALDES	4,176.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20389 AMALIA CASTRO VALDES	696.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20390 AMALIA CASTRO VALDES	696.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20391 AMALIA CASTRO VALDES	522.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20392 AMALIA CASTRO VALDES	2,436.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20393 AMALIA CASTRO VALDES	648.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20394 AMALIA CASTRO VALDES	1,387.08	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20395 AMALIA CASTRO VALDES	328.08	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20521 AMALIA CASTRO VALDES	1,392.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20523 AMALIA CASTRO VALDES	1,392.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20525 AMALIA CASTRO VALDES	2,088.00	0.00	
					22/07/2011	E	107	107	CH-1981 F-20333 AMALIA CASTRO VALDES	2,854.40	0.00	
					T O T A L :					95,727.64	16,942.88	
2112	000000001	00000000000002	0948		BERNABE ROJAS ZEPEDA				12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/07/2011	C	72	72	CH-122 F-378 BERNABE ROJAS ZEPEDA	3,480.00	0.00	
					19/07/2011	C	72	72	CH-122 F-381 BERNABE ROJAS ZEPEDA	3,364.00	0.00	
					21/07/2011	E	77	77	CH-1951 F-380 BERNABE ROJAS ZEPEDA	2,320.00	0.00	
					21/07/2011	E	77	77	CH-1951 F-379 BERNABE ROJAS ZEPEDA	3,480.00	0.00	
					T O T A L :					12,644.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000002	0951		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	61,666.22	48,836.00	0.00	12,830.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-125 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		36,122.40	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-198 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		440.80	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-207 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		162.40	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-208 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		162.40	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-210 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		3,016.00	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-211 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		3,016.00	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-212 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		3,712.00	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-213 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		162.40	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-214 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		162.40	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-234 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		371.20	0.00	
					21/07/2011 E 51 51 CH-1925 F-235 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		1,508.00	0.00	
					TOTAL :		48,836.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0953		GERARDO LUNA ROMUALDO	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011 E 52 52 CH-1926 F-2169 GERARDO LUNA ROMUALDO		788.80	0.00	
					21/07/2011 E 52 52 CH-1926 F-2170 GERARDO LUNA ROMUALDO		324.80	0.00	
					21/07/2011 E 52 52 CH-1926 F-2167 GERARDO LUNA ROMUALDO		1,276.00	0.00	
					TOTAL :		2,389.60	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0954		JOSE ARMANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,506.60	4,506.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 100 100 F-1222 JOSE ARMANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	4,506.60	
					TOTAL :		0.00	4,506.60	
2112	000000001	00000000000002	0956		MATERIALES BCERRIL SA DE CV	25,031.13	25,031.13	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115499 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		35.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115500 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		524.96	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115503 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		5,450.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115505 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		700.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115506 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		180.03	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115508 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		1,016.01	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115510 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		97.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115511 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		84.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115512 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		7,340.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115513 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		1,260.00	0.00	
					01/07/2011 E 6 6 CH-1880 F-115527 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		132.00	0.00	
					21/07/2011 E 66 66 CH-1940 F-117033 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		2,399.81	0.00	
					21/07/2011 E 66 66 CH-1940 F-117034 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		392.23	0.00	
					21/07/2011 E 66 66 CH-1940 F-117038 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		209.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117040 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		480.03	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117041 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		280.02	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117042 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		660.02	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117043 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		1,960.03	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117045 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		330.01	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117031 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		1,100.03	0.00	
					21/07/2011	E	66	66	CH-1940 F-117032 MATERIALES BECERRIL SA DE CV		399.97	0.00	
					T O T A L :					25,031.13	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0957		PINTURAS Y MATERIALES ATLAMEX SA DE CV				0.02	0.00	0.00	0.02	
2112	000000001	00000000000002	0961		CECILIO GONZALEZ SEGUNDO				30,740.00	30,740.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-344 CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	11,600.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-348A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	4,176.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-349A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	1,044.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-353A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	1,044.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-358A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	1,624.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-359A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	1,624.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-560A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	5,336.00	0.00		
					21/07/2011	E	41	41	CH-1915 F-562A CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	4,292.00	0.00		
					T O T A L :					30,740.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0963		CECILIA SANCHEZ CRUZ				4,582.00	4,582.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	68	68	CH-1942 F-306 CECILIA SANCHEZ CRUZ	1,276.00	0.00		
					21/07/2011	E	68	68	CH-1942 F-305 CECILIA SANCHEZ CRUZ	1,276.00	0.00		
					21/07/2011	E	68	68	CH-1942 F-321 CECILIA SANCHEZ CRUZ	1,508.00	0.00		
					21/07/2011	E	68	68	CH-1942 F-301 CECILIA SANCHEZ CRUZ	522.00	0.00		
					T O T A L :					4,582.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0965		EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV				750.03	750.03	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	102	102	CH-1976 F-17067 EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	115.00	0.00		
					21/07/2011	E	102	102	CH-1976 F-17068 EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	224.99	0.00		
					21/07/2011	E	102	102	CH-1976 F-15965 EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	410.04	0.00		
					T O T A L :					750.03	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0970		ALBA LUCERO SERNA CUVAS				7,500.60	7,500.60	7,500.60	7,500.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2011	E	3	3	CH-1877 F-069 ALBA LUCERO SERNA CUVAS	7,500.60	0.00		
					30/07/2011	D	97	97	F-72 ALBA LUCERO SERNA CUVAS	0.00	7,500.60		
					T O T A L :					7,500.60	7,500.60		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000002	0972		VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011 E 83 88 CH-1957 F-427 VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ		1,972.00	0.00	
					21/07/2011 E 83 83 CH-1957 F-423 VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ		1,972.00	0.00	
					21/07/2011 E 83 88 CH-1957 F-429 VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ		2,668.00	0.00	
					21/07/2011 E 83 88 CH-1957 F-431 VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ		1,508.00	0.00	
					TOTAL :		8,120.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0981		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.22	0.00	0.00	-0.22
2112	000000001	00000000000002	0982		GABRIELA MERCADO HERRERA	732,859.40	711,399.41	155,417.96	176,877.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/07/2011 D 46 46 F-2312 GABRIELA MERCADO HERRERA		474,266.27	0.00	
					30/07/2011 D 97 97 F-2325 GABRIELA MERCADO HERRERA		0.00	97,057.20	
					30/07/2011 D 97 97 F-2326 GABRIELA MERCADO HERRERA		0.00	43,048.76	
					30/07/2011 D 97 97 F-2327 GABRIELA MERCADO HERRERA		0.00	15,312.00	
					21/07/2011 E 100 100 CH-1974 F-2312 GABRIELA MERCADO HERRERA		237,133.14	0.00	
					TOTAL :		711,399.41	155,417.96	
2112	000000001	00000000000002	0986		RODRIGO ALEJANDRO CUADROS PEREZ	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	00000000000002	0988		CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV	153,019.08	100,465.48	0.00	52,553.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-101290 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		5,100.00	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1142 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		1,261.85	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1143 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		1,773.26	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1144 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		2,479.68	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-665 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		19,944.53	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1726 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		149.69	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1727 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		64,202.39	0.00	
					21/07/2011 E 98 98 CH-1972 F-A-1728 CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV		5,554.08	0.00	
					TOTAL :		100,465.48	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0994		JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	1,599.85	1,599.85	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/07/2011 E 11 11 CH-1885 F-13115 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ		289.71	0.00	
					05/07/2011 E 11 11 CH-1885 F-13116 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ		1,094.11	0.00	
					19/07/2011 C 33 33 CH-088 F-12753 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ		176.03	0.00	
					19/07/2011 C 77 77 CH-127 F-12757 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ		40.00	0.00	
					TOTAL :		1,599.85	0.00	
2112	000000001	00000000000002	0995		SIMON ESCOBAR TRINIDAD	29,220.40	15,747.00	0.00	13,473.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/07/2011 C 79 79 CH-129 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		203.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/07/2011	E	80	80	CH-1954 F-FE11 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		3,016.00	0.00	
					21/07/2011	E	80	79	CH-1954 F-FE12 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		5,336.00	0.00	
					21/07/2011	E	80	79	CH-1954 F-FE13 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		3,712.00	0.00	
					21/07/2011	E	80	79	CH-1954 F-FE15 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		1,624.00	0.00	
					21/07/2011	E	80	79	CH-1954 F-FE16 SIMON ESCOBAR TRINIDAD		1,856.00	0.00	
					T O T A L :					15,747.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	0999		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA				100,117.65	89,317.01	10,595.50	21,396.14	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1863 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	371.20	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1864 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	61.40	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1865 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	136.80	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1866 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,790.16	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1867 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	348.00	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1868 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	4,045.63	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1869 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	4,403.52	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A1871 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	4,403.52	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2012 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	3,154.75	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2030 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	1,915.06	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2073 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	222.51	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2110 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	287.92	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2111 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	679.76	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2112 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	1,555.56	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2113 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	2,902.16	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2374 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	2,240.96	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2375 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	36.83	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2378 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	225.55	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2379 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	1,817.65	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2380 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	15,911.13	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2381 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	27,252.07	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2382 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	74.24	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2383 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	710.05	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2384 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	7,659.48	0.00		
					21/07/2011	E	45	45	CH-1919 F-A2441 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	3,111.10	0.00		
					30/07/2011	D	97	97	F-2604 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	293.71		
					30/07/2011	D	97	97	F-2631 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	4,055.52		
					30/07/2011	D	97	97	F-2651 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	2,703.68		
					30/07/2011	D	97	97	F-2553 FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	3,542.59		
					T O T A L :					89,317.01	10,595.50		
2112	000000001	00000000000002	1000		JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
2112	000000001	00000000000002	1004		LAURA GRISELDA GARDUÑO GOMEZ				0.06	0.00	0.00	0.06	
2112	000000001	00000000000002	1005		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S DE RL DE CV				115,909.44	100,480.58	2,146.10	17,574.96	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8903 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	846.99	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8904 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	753.60	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8905 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	459.22	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8906 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	552.91	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8907 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	190.80	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8908 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,372.58	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8909 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	594.53	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8913 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	456.27	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8914 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	236.59	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8915 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	60.53	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8916 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	93.83	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8917 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	637.46	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8918 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	800.43	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8919 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	499.98	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8920 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	56.47	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8921 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	496.35	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8922 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	439.37	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8923 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	652.05	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8924 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	416.93	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8925 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	539.60	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8929 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	589.03	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8930 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	368.12	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8931 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	458.45	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8932 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,134.81	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8933 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	529.19	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8934 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	224.53	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8935 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	130.87	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8936 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	647.09	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8937 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	312.15	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8938 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	325.18	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8939 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,111.50	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8940 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,146.01	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-8974 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	891.57	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9057 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	590.82	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9113 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	400.67	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9210 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	71.10	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9342 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	618.77	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9343 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	845.99	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9344 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	630.59	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9345 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	185.82	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9346 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	207.45	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9353 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	5,041.07	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9354 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	607.89	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9355 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	406.67	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9356 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	110.09	0.00	
					21/07/2011	E 70 70	CH-1944 F-9357 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,029.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-9358 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,540.38	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7641 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	493.22	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7642 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	957.76	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7643 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	502.52	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7644 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	479.89	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7645 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	555.62	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7646 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	362.59	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7648 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	314.11	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7649 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	106.49	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7650 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	970.32	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7651 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,881.91	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7652 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,319.85	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7653 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	569.12	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7654 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	51.35	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7655 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	104.91	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7656 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	768.29	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7657 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	593.94	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7658 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	2,787.04	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7659 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	3,057.31	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7660 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	990.06	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7661 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,964.02	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7662 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,718.44	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7663 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	465.24	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7664 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	495.03	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7468 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	145.02	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7577 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	384.16	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7578 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	655.48	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7638 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	542.48	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7639 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,334.93	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7640 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	290.55	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8189 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,180.43	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8190 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,062.65	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8191 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	749.79	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8192 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,507.13	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8193 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	274.58	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8194 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	281.90	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8195 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	544.97	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8196 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	48.18	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8197 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	40.58	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8198 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	299.99	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8199 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	108.92	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8200 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	338.74	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8206 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	320.03	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8207 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	205.41	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8208 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	360.86	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8209 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	226.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8213 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	456.34	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8214 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	782.22	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8215 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	436.82	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8216 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,469.29	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8217 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	410.65	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8218 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	313.09	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8219 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	227.62	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8220 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,910.75	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8221 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	625.84	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8222 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,289.86	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8223 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	553.56	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8224 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	367.52	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8485 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	282.72	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8501 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	61.25	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8806 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	187.66	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8838 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	903.82	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	951.75	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8849 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	76.37	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8874 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	216.07	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8875 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	84.99	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8891 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	2,290.34	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8892 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	185.82	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8893 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	283.18	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8894 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	488.14	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8896 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	697.58	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8897 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,783.92	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8898 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	422.47	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8899 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	73.48	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8900 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	912.17	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8901 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	572.37	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7771 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	176.52	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7772 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	269.90	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7783 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	640.21	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7808 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	373.98	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7809 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	248.91	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8022 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	208.90	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8023 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	653.96	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8024 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	92.51	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8048 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	161.82	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8172 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	458.62	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8173 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	702.96	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8174 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,652.29	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8178 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	15.07	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8179 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	358.38	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8180 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	3,764.20	0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8181 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,220.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8182 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	1,060.85		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8183 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	87.16		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8184 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	102.71		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8185 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	311.41		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8186 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	922.29		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8187 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	484.41		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-8188 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	244.92		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7665 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	406.47		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7666 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	149.03		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7667 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	165.83		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7668 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	521.62		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7669 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	414.32		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7670 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	155.61		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7671 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	877.81		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7672 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	194.08		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7673 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	180.64		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7725 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	175.39		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7767 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	129.57		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7768 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	496.37		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7769 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	133.04		0.00	
					21/07/2011	E	70	70 CH-1944 F-7770 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V	227.41		0.00	
					30/07/2011	D	97	97 F-9561 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S DE RL DE CV	0.00		290.75	
					30/07/2011	D	97	97 F-9601 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S DE RL DE CV	0.00		999.97	
					30/07/2011	D	97	97 F-9560 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S DE RL DE CV	0.00		855.38	
					T O T A L :				100,480.58		2,146.10	
2112	000000001	00000000000002	1006	ADAN FLORES GONZALEZ				233,305.01	79,081.95		66,298.64	220,521.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/07/2011	C	31	31	CH-086 F-2576 ADAN FLORES GONZALEZ	255.20	0.00
01/07/2011	C	31	31	CH-086 F-2562 ADAN FLORES GONZALEZ	1,368.80	0.00
19/07/2011	C	32	32	CH-087 F-2388 ADAN FLORES GONZALEZ	1,276.00	0.00
21/07/2011	C	45	45	CH-100 F-772 ADAN FLORES GONZALEZ	2,354.80	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-743 ADAN FLORES GONZALEZ	574.20	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-862 ADAN FLORES GONZALEZ	1,044.00	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-876 ADAN FLORES GONZALEZ	870.00	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-397 ADAN FLORES GONZALEZ	116.00	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-403 ADAN FLORES GONZALEZ	92.80	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-2116 ADAN FLORES GONZALEZ	6,623.60	0.00
21/07/2011	C	46	46	CH-101 F-852 ADAN FLORES GONZALEZ	904.80	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2117 ADAN FLORES GONZALEZ	1,392.00	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2004 ADAN FLORES GONZALEZ	5,208.40	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-877 ADAN FLORES GONZALEZ	5,823.20	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2103 ADAN FLORES GONZALEZ	1,392.00	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-873 ADAN FLORES GONZALEZ	870.00	0.00
21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-872 ADAN FLORES GONZALEZ	661.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-871 ADAN FLORES GONZALEZ	1,102.00	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2104 ADAN FLORES GONZALEZ	1,740.00	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2105 ADAN FLORES GONZALEZ	2,105.40	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2106 ADAN FLORES GONZALEZ	1,368.80	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2110 ADAN FLORES GONZALEZ	1,824.68	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2111 ADAN FLORES GONZALEZ	1,728.40	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-874 ADAN FLORES GONZALEZ	3,108.80	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2113 ADAN FLORES GONZALEZ	991.80	0.00
					21/07/2011	E	71	71	CH-1945 F-2101 ADAN FLORES GONZALEZ	1,096.20	0.00
					19/07/2011	C	75	75	CH-125 F-2640 ADAN FLORES GONZALEZ	324.80	0.00
					19/07/2011	C	75	75	CH-125 F-2673 ADAN FLORES GONZALEZ	1,392.00	0.00
					19/07/2011	C	75	75	CH-125 F-2409 ADAN FLORES GONZALEZ	3,630.80	0.00
					19/07/2011	C	75	75	CH-125 F-2668 ADAN FLORES GONZALEZ	359.60	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2397 ADAN FLORES GONZALEZ	713.40	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2390 ADAN FLORES GONZALEZ	893.20	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2386 ADAN FLORES GONZALEZ	803.99	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2381 ADAN FLORES GONZALEZ	1,276.00	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2375 ADAN FLORES GONZALEZ	713.40	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2368 ADAN FLORES GONZALEZ	417.60	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2357 ADAN FLORES GONZALEZ	684.40	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2398 ADAN FLORES GONZALEZ	707.60	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2672 ADAN FLORES GONZALEZ	742.40	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2667 ADAN FLORES GONZALEZ	980.20	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2602 ADAN FLORES GONZALEZ	696.00	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2587 ADAN FLORES GONZALEZ	1,032.40	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2578 ADAN FLORES GONZALEZ	846.80	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2577 ADAN FLORES GONZALEZ	649.60	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2571 ADAN FLORES GONZALEZ	788.80	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2561 ADAN FLORES GONZALEZ	1,531.20	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2400 ADAN FLORES GONZALEZ	933.80	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2405 ADAN FLORES GONZALEZ	893.20	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2683 ADAN FLORES GONZALEZ	835.20	0.00
					19/07/2011	C	76	76	CH-126 F-2407 ADAN FLORES GONZALEZ	1,223.80	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2141 ADAN FLORES GONZALEZ	690.20	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2123 ADAN FLORES GONZALEZ	882.76	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2118 ADAN FLORES GONZALEZ	1,221.48	0.00
					21/07/2011	C	83	83	CH-133 F-2107 ADAN FLORES GONZALEZ	1,473.20	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2108 ADAN FLORES GONZALEZ	531.28	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2109 ADAN FLORES GONZALEZ	841.00	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2112 ADAN FLORES GONZALEZ	776.04	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2115 ADAN FLORES GONZALEZ	504.60	0.00
					21/07/2011	C	83	82	CH-133 F-2126 ADAN FLORES GONZALEZ	174.00	0.00
					21/07/2011	C	89	89	CH-139 F-2130 ADAN FLORES GONZALEZ	1,067.20	0.00
					21/07/2011	C	89	89	CH-139 F-2139 ADAN FLORES GONZALEZ	124.12	0.00
					21/07/2011	C	89	89	CH-139 F-2129 ADAN FLORES GONZALEZ	1,832.80	0.00
					30/07/2011	D	95	95	F-2840 ADAN FLORES GONZALEZ	0.00	1,658.80



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	95	95	F-2842 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	203.00	
					30/07/2011	D	95	95	F-2843 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	98.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-2846 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	3,288.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-2848 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	620.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-2859 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	69.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-2864 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	208.80	
					30/07/2011	D	95	95	F-2865 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	139.20	
					30/07/2011	D	95	95	F-2866 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,467.40	
					30/07/2011	D	95	95	F-2869 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,635.60	
					30/07/2011	D	95	95	F-2870 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,415.20	
					30/07/2011	D	100	100	F-2820 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	5,452.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2822 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	3,248.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2826 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,192.40	
					30/07/2011	D	100	100	F-2827 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,136.80	
					30/07/2011	D	100	100	F-2830 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	696.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2831 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,784.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2833 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	870.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2834 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	7,540.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2835 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	116.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2838 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,740.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2839 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	713.40	
					30/07/2011	D	100	100	F-2844 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	946.56	
					30/07/2011	D	100	100	F-2845 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,003.40	
					30/07/2011	D	100	100	F-2849 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,070.60	
					30/07/2011	D	100	100	F-2850 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,693.60	
					30/07/2011	D	100	100	F-2851 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	870.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2853 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,322.40	
					30/07/2011	D	100	100	F-2855 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,276.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2856 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	174.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2857 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,577.60	
					30/07/2011	D	100	100	F-2858 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	904.80	
					30/07/2011	D	100	100	F-2860 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	754.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2861 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,088.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2862 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	754.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2863 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,059.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-2868 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	2,505.60	
					30/07/2011	D	100	100	F-2871 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	603.20	
					30/07/2011	D	100	100	F-2872 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	745.88	
					30/07/2011	D	100	100	F-2879 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	1,966.20	
					30/07/2011	D	100	100	F-2882 ADAN FLORES GONZALEZ		0.00	5,689.80	
					T O T A L :					79,081.95	66,298.64		
2112	000000001	00000000000002	1007		ANA KAREN FUENTES GONZALEZ				15,279.87	15,279.87	8,160.31	8,160.31	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	74	124	CH-1948 F-1579 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ	4,500.16	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/07/2011	E	74	124	CH-1948 F-1561 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		3,199.86	0.00	
					21/07/2011	E	74	124	CH-1948 F-1476 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		2,639.93	0.00	
					21/07/2011	E	74	124	CH-1948 F-1498 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		170.00	0.00	
					21/07/2011	E	74	124	CH-1948 F-3035 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		1,800.09	0.00	
					21/07/2011	E	74	74	CH-1948 F-3457 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		2,969.83	0.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-1728 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		0.00	6,785.30	
					30/07/2011	D	97	97	F-1726 ANA KAREN FUENTES GONZALEZ		0.00	1,375.01	
					T O T A L :					15,279.87	8,160.31		
2112	000000001	00000000000002	1011		INMOBILIRIA OLMECA CENTRO SA DE CV				3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	55	55	CH-1929 F-43264 INMOBILIARIA OLMECA CENTRO SA DE CV	2,740.00	0.00		
					21/07/2011	E	55	55	CH-1929 F-44267 INMOBILIARIA OLMECA CENTRO SA DE CV	1,033.00	0.00		
					T O T A L :					3,773.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1015		MARCO ANTONIO LUNA PICHARDO				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	
2112	000000001	00000000000002	1018		ARMANDO MARTINEZ GARCIA				11,730.48	11,730.48	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	73	81	CH-1947 F-187 ARMANDO MARTINEZ GARCIA	4,339.20	0.00		
					21/07/2011	E	73	73	CH-1947 F-184 ARMANDO MARTINEZ GARCIA	7,391.28	0.00		
					T O T A L :					11,730.48	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1022		GRIZEL TORRES COLIN				22,683.80	22,683.80	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	54	54	CH-1928 F-68 GRIZEL TORRES COLIN	22,683.80	0.00		
					T O T A L :					22,683.80	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1024		HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV				28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A821 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	662.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A823 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	1,130.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A824 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	785.32	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A825 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	455.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A826 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	831.54	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A827 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	1,044.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A828 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	901.51	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A829 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	256.52	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-315 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	1,105.18	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-317 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	300.90	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-347 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	990.29	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-364 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	210.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A452 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	1,830.00	0.00		
					01/07/2011	E	5	5	CH-1879 F-A472 HULES Y SOPORTES J.R. SA DE CV	185.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/07/2011	E 5 5	CH-1879 F-A516 HULES Y SOPORTES JR. SA DE CV	2,140.00	0.00	
					19/07/2011	C 66 66	CH-116 F-A1044 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	3,700.00	0.00	
					19/07/2011	C 66 66	CH-116 F-A1045 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	3,700.00	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1015 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	2,452.32	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1016 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	447.76	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1046 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	686.72	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1014 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	1,488.35	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1013 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	2,496.00	0.00	
					21/07/2011	E 67 67	CH-1941 F-A1008 HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	301.59	0.00	
					TOTAL :			28,100.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1026		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV		32,388.90	32,388.90	0.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6094 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	1,019.38	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6096 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	5,186.24	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6098 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	4,219.38	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6109 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	2,365.24	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6110 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	1,800.90	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6232 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	475.48	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6235 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	460.52	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6236 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	460.52	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6237 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	460.52	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6243 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	9,444.72	0.00	
					05/07/2011	E 9 9	CH-1883 F-RT6244 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	6,496.00	0.00	
					TOTAL :			32,388.90	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1029		URIAL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO		6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E 91 91	CH-1965 F-1054 URIAL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	6,960.00	0.00	
					TOTAL :			6,960.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1045		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS SA DE CV		14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E 90 90	CH-1964 F-2643 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS SA DE CV	14,500.00	0.00	
					TOTAL :			14,500.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1046		SERGIO CONTRERAS REYES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000001	00000000000002	1048		AMALIA LOPEZ OLVERA		6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E 86 86	CH-1960 AMALIA LOPEZ OLVERA	6,900.00	0.00	
					TOTAL :			6,900.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1058		ALFREDO CELESTINO DE JESUS		4,118.00	4,118.00	1,832.80	1,832.80



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/07/2011	C	35	35	CH-090 F-3143 CELESTINO DE JESUS ALFREDO	232.00	0.00	
					21/07/2011	C	47	47	CH-102 CELESTINO DE JESUS ALFREDO	464.00	0.00	
					21/07/2011	E	72	72	CH-1946 F-3145 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	696.00	0.00	
					21/07/2011	E	72	72	CH-1946 F-3144 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	1,392.00	0.00	
					21/07/2011	E	72	72	CH-1946 F-3141 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	928.00	0.00	
					20/07/2011	C	81	81	CH-131 F-3146 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	406.00	0.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-3201 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	324.80	
					30/07/2011	D	100	100	F-3202 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	522.00	
					30/07/2011	D	100	100	F-3203 ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	986.00	
					T O T A L :					4,118.00	1,832.80	
2112	000000001	00000000000002	1061		ESTELA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ				5,865.00	5,865.00	3,000.00	3,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	47	47	CH-1921 F-4744 ESTELA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	5,865.00	0.00	
					30/07/2011	D	97	97	F-4806 ESTELA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	0.00	3,000.00	
					T O T A L :					5,865.00	3,000.00	
2112	000000001	00000000000002	1068		RADIOCOMUNICACIONES, SISTEMAS Y SERVICIO SA				13,937.33	13,937.33	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	63	63	CH-1937 F-19247 RADIOCOMUNICACIONES, SISTEMAS Y SERVICIO SA	13,937.33	0.00	
					T O T A L :					13,937.33	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1069		YOLANDA NUÑEZ CONTRERAS				2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
2112	000000001	00000000000002	1070		RAFAEL MARTIN ECHEVERRI GONZALEZ				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	00000000000002	1072		GRUPO INMOBILIARIO Y COMERCIAL CART SA DE CV				28,130.00	0.00	50.00	28,180.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	101	101	CH-1975 F-2135 GRUPO INMOBILIARIO Y COMERCIAL CART SA DE CV	0.00	50.00	
					T O T A L :					0.00	50.00	
2112	000000001	00000000000002	1085		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA				0.00	0.00	236,900.00	236,900.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	95	95	F-5633 JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	236,900.00	
					T O T A L :					0.00	236,900.00	
2112	000000001	00000000000002	1090		INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA				76,990.53	45,785.55	100,322.48	131,527.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	97	97	F-069 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	0.00	40,603.71	
					30/07/2011	D	97	97	F-068 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	0.00	17,201.87	
					30/07/2011	D	97	97	F-070 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	0.00	33,637.68	
					30/07/2011	D	97	97	F-071 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	0.00	8,879.22	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/07/2011	E	108	108	CH-1982 F-65 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	17,596.97	0.00	
					22/07/2011	E	108	108	CH-1982 F-66 INNOVACION ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL LOMA SA	28,188.58	0.00	
					T O T A L :					45,785.55	100,322.48	
2112	000000001	0000000000002	1095		ALEJANDRO JIMENEZ SEGURA				0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000001	0000000000002	1096		ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV				111,971.04	62,503.12	0.00	49,467.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1148 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	1,466.24	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1157 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	8,394.92	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1158 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	32,455.64	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1159 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	611.32	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1160 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	1,218.00	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1161 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	1,183.20	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1162 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	1,345.60	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1164 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	5,688.64	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1165 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	160.08	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1166 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	235.48	0.00	
					22/07/2011	E	109	109	CH-1983 F-1131 ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	9,744.00	0.00	
					T O T A L :					62,503.12	0.00	
2112	000000001	0000000000002	1100		CNTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV				36,059.61	0.00	5.57	36,065.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/07/2011	C	6	6	CH-396 CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	5.57	
					T O T A L :					0.00	5.57	
2112	000000001	0000000000002	1110		CARLOS LOPEZ GARCIA				4,226.00	0.00	0.00	4,226.00
2112	000000001	0000000000002	1115		CARLOS CRUZ SALAZAR				69,423.08	0.00	0.60	69,423.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	D	51	51	F-1611 CARLOS CRUZ SALAZAR	0.00	0.60	
					T O T A L :					0.00	0.60	
2112	000000001	0000000000002	1116		OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ				75,687.10	72,914.70	0.00	2,772.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	62	62	CH-1936 F-2934 OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ	72,914.70	0.00	
					T O T A L :					72,914.70	0.00	
2112	000000001	0000000000002	1118		RECONSTRUCCION Y PARTES DE ORIENTE SA DE CV				63,105.00	50,808.00	0.00	12,297.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/07/2011	E	69	69	CH-1943 F-65742 RECONSTRUCCIONES Y PARTES DE ORIENTE SA DE CV	50,808.00	0.00	
					T O T A L :					50,808.00	0.00	
2112	000000001	0000000000002	1119		SILVIA MARIA HINOJOSA GOMEZ				8,990.00	0.00	4,640.00	13,630.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	97	97	F-376 SILVIA MARIA HINOJOSA GOMEZ	0.00	4,640.00		
					TOTAL :					0.00	4,640.00		
2112	000000001	00000000000002	1120		VEMON COMUNICACION S.C.					8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/07/2011	E	113	113	CH-1987 F-8060 VEMON COMUNICACION S.C.	8,120.00	0.00		
					TOTAL :					8,120.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1121		ABAD CORREA GARCIA					1,537.00	1,537.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	102	102	CH-1976 F-22760 ABAD CORREA GARCIA	1,537.00	0.00		
					TOTAL :					1,537.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1125		ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ					13,995.98	13,995.98	5,719.38	5,719.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	76	76	CH-1950 F-031 ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	13,995.98	0.00		
					30/07/2011	D	97	97	F-035 ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	0.00	5,719.38		
					TOTAL :					13,995.98	5,719.38		
2112	000000001	00000000000002	1126		DAGOBERTO SUAREZ MERCADO					3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	42	42	CH-1916 F-002 DAGOBERTO SUAREZ MERCADO	3,944.00	0.00		
					TOTAL :					3,944.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1128		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO					2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	64	64	CH-1938 F-6039 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	2,088.00	0.00		
					TOTAL :					2,088.00	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1129		YOLANDA NUÑEZ GUZMAN					4,431.20	0.00	12,748.40	17,179.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	97	97	F-229 YOLANDA NUÑEZ GUZMAN	0.00	12,748.40		
					TOTAL :					0.00	12,748.40		
2112	000000001	00000000000002	1131		GIMTRAC SA DE CV					6,702.39	6,702.39	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/07/2011	E	53	53	CH-1927 GIMTRAC SA DE CV	6,702.39	0.00		
					TOTAL :					6,702.39	0.00		
2112	000000001	00000000000002	1133		ALUMBRADO PUBLICO E INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV					10,011.96	10,011.96	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					21/07/2011	E	75	75	CH-1949 F-9856 ALUMBRADO PUBLICO E INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE C		10,011.96		0.00		
					T O T A L :						10,011.96		0.00		
2112	000000001	00000000000002		1134	INDUSTRIAS TECNICAS DE PINTURAS SA DE CV						0.00		17,068.24	17,068.24	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					30/07/2011	D	97	97	F-10134 INDUSTRIAS TECNICAS DE PINTURAS SA DE CV		0.00		9,753.28		
					30/07/2011	D	97	97	F-10133 INDUSTRIAS TECNICAS DE PINTURAS SA DE CV		0.00		7,314.96		
					T O T A L :						0.00		17,068.24		
2112	000000001	00000000000002		1136	RITA BASTIDA MORENO						37,536.04		31,907.95	0.00	5,628.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					20/07/2011	C	39	39	CH-094 F-9128 RITA BASTIDA MORENO		21,781.27		0.00		
					19/07/2011	C	69	68	CH-119 F-9114 RITA BASTIDA MORENO		2,349.90		0.00		
					19/07/2011	C	69	69	CH-119 F-9112 RITA BASTIDA MORENO		7,776.78		0.00		
					T O T A L :						31,907.95		0.00		
2112	000000001	00000000000002		1139	ARTURO ALFONSO OSORIO MERCADO						6,101.60		6,101.60	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					21/07/2011	E	39	39	CH-1913 F-028 ARTURO ALFONSO OSORIO MERCADO		1,600.80		0.00		
					21/07/2011	E	39	39	CH-1913 F-029 ARTURO ALFONSO OSORIO MERCADO		2,204.00		0.00		
					21/07/2011	E	39	39	CH-1913 F-027 ARTURO ALFONSO OSORIO MERCADO		2,296.80		0.00		
					T O T A L :						6,101.60		0.00		
2112	000000001	00000000000002		1143	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV						6,911.66		628.34	0.00	6,283.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					18/07/2011	D	23	23	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		628.34		0.00		
					T O T A L :						628.34		0.00		
2112	000000001	00000000000002		1144	BRENDA ARACELI ZEPEDA ZARRAGA						6,032.00		0.00	0.00	6,032.00
2112	000000001	00000000000002		1145	EDITORA TOLOTZIN SA DE CV						16,140.00		16,140.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					21/07/2011	E	87	87	CH-1961 F-57514 EDITORA TOLOTZIN SA DE CV		7,500.00		0.00		
					21/07/2011	E	87	87	CH-1961 F-57337 EDITORA TOLOTZIN SA DE CV		4,640.00		0.00		
					21/07/2011	E	87	87	CH-1961 F-57157 EDITORA TOLOTZIN SA DE CV		4,000.00		0.00		
					T O T A L :						16,140.00		0.00		
2112	000000001	00000000000002		1146	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC						23,430.00		23,430.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					30/07/2011	D	61	61	F-1810 FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC		23,430.00		0.00		
					T O T A L :						23,430.00		0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000002	1147		GABINO ANDRES GUZMAN SANCHEZ	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/07/2011 E 10 10 CH-1884 F-096 GABINO ANDRES GUZMAN SANCHEZ		7,029.60	0.00	
					05/07/2011 E 10 10 CH-1884 F-095 GABINO ANDRES GUZMAN SANCHEZ		2,923.20	0.00	
					TOTAL:		9,952.80	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1148		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	39,336.41	0.00	0.00	39,336.41
2112	000000001	00000000000002	1149		YRENE ALVAREZ ROBLES	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/07/2011 E 92 92 CH-1966 F-168 YRENE ALVAREZ ROBLES		3,480.00	0.00	
					TOTAL:		3,480.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1150		PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	156,493.00	156,493.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 E 146 146 CH-003 F-69182 PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV		156,493.00	0.00	
					TOTAL:		156,493.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1151		GRUPO JISILHAD SA DE CV	426,251.18	426,251.18	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-007 GRUPO JISILHAD SA DE CV		70,232.39	0.00	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-008 GRUPO JISILHAD SA DE CV		50,721.01	0.00	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-009 GRUPO JISILHAD SA DE CV		51,516.12	0.00	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-010 GRUPO JISILHAD SA DE CV		96,565.47	0.00	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-011 GRUPO JISILHAD SA DE CV		86,799.55	0.00	
					05/07/2011 E 143 143 CH-001 F-012 GRUPO JISILHAD SA DE CV		70,416.64	0.00	
					TOTAL:		426,251.18	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1152		SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/07/2011 E 35 35 CH-1909 F-6701 SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV		30,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000002	1153		ARTURO ORTEGA ESCAMILLA	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 97 97 F-021 ARTURO ORTEGA ESCAMILLA		0.00	7,600.00	
					TOTAL:		0.00	7,600.00	
2112	000000001	00000000000002	1154		JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/07/2011 D 97 97 F-3055 JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR		0.00	14,964.00	
					30/07/2011 D 97 97 F-3056 JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR		0.00	19,488.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	34,452.00	
2112	000000001	0000000000002	1155		TRACTORES Y MAQUINARIA DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	5,300.01	5,300.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011	D	97	97		F-3337 TRACTORES Y MAQUINARIA DE ATLACOMULCO SA DE CV		0.00	5,300.01	
TOTAL :							0.00	5,300.01	
2112	000000001	0000000000002	1156		MARCOS COLIN LOVERA	0.00	0.00	23,116.40	23,116.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011	D	96	96		F-013 MARCOS COLIN LOVERA		0.00	2,668.00	
30/07/2011	D	100	100		F-15 MARCOS COLIN LOVERA		0.00	324.80	
30/07/2011	D	100	100		F-16 MARCOS COLIN LOVERA		0.00	2,041.60	
30/07/2011	D	100	100		F-17 MARCOS COLIN LOVERA		0.00	17,560.00	
30/07/2011	D	100	100		F-14 MARCOS COLIN LOVERA		0.00	522.00	
TOTAL :							0.00	23,116.40	
2114					Contratistas por pagar a Corto Plazo	3,302,389.88	1,842,107.50	919,294.05	2,379,576.43
2114	000000001	00000000000017	0017		ANTOMARSA SA DE CV	23,438.36	23,438.36	0.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2011	D	12	12		F-2994 ANATOMARSA SA DE CV		23,438.36	0.00	
TOTAL :							23,438.36	0.00	
2114	000000001	00000000000023	0023		TRITURADORA LA CIENEGA SA DE CV	16,300.53	0.00	0.00	16,300.53
2114	000000001	00000000000026	0026		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA Z SA DE CV	16,845.84	0.00	0.00	16,845.84
2114	000000001	00000000000041	0041		BORE KOL CONSTRUCCIONES SA DE CV	29,082.92	0.00	0.00	29,082.92
2114	000000001	00000000000046	0046		FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCO SA DE CV	8,167.50	0.00	0.00	8,167.50
2114	000000001	00000000000050	0050		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO SA DE CV	85,634.64	0.00	0.00	85,634.64
2114	000000001	00000000000051	0051		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	149,745.74	0.00	0.00	149,745.74
2114	000000001	00000000000052	0052		CONSTRUCTORA CARLET SA DE CV	5,897.70	0.00	0.00	5,897.70
2114	000000001	00000000000054	0054		CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	9,778.87	0.00	0.00	9,778.87
2114	000000001	00000000000057	0057		SANTIAGO ORTA FABILA	147,352.76	0.00	0.00	147,352.76
2114	000000001	00000000000063	0063		LUCILA LEAL MARTINEZ	4,774.22	0.00	0.00	4,774.22
2114	000000001	00000000000064	0064		GRUPO MEXICANO INMOBILIARIO COHERBA SA DE CV	2,224.82	0.00	0.00	2,224.82
2114	000000001	00000000000065	0065		INGENIEROS EMPRESARIALES MEXICANOS SA DE CV	29,493.60	0.00	0.00	29,493.60
2114	000000001	00000000000066	0066		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	601,705.14	601,705.14	104,273.10	104,273.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
01/07/2011	C	12	12		CH-039 F-043 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		51,512.19	0.00	
01/07/2011	C	13	13		CH-040 F-042 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		108,537.01	0.00	
30/07/2011	D	95	95		F-057 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		0.00	104,273.10	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/07/2011	C	95	95	CH-008 F-048 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		215,094.26	0.00	
					01/07/2011	C	96	96	CH-009 F-049 CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV		226,561.68	0.00	
					T O T A L :					601,705.14	104,273.10		
2114	000000001	0000000000067	0067		SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ				963,326.67	0.00	0.00	963,326.67	
2114	000000001	0000000000069	0069		ANTOMARSA S A DECV				-23,438.36	0.00	23,438.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2011	D	12	12	F-2994 AN TOMARSA S A DECV	0.00	23,438.36		
					T O T A L :					0.00	23,438.36		
2114	000000001	0000000000071	0071		LA CIMA TERRACEROS SA DE CV				15,094.93	0.00	0.00	15,094.93	
2114	000000001	0000000000072	0072		VHM & CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.				0.00	0.00	315,827.50	315,827.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	95	95	F-016 VHM & CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	315,827.50		
					T O T A L :					0.00	315,827.50		
2114	000000001	0000000000075	0075		TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00	0.00	224,702.37	224,702.37	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/07/2011	D	95	95	F-1767 TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,547.71		
					30/07/2011	D	95	95	F-1785 TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	199,154.66		
					T O T A L :					0.00	224,702.37		
2114	000000001	0000000000081	0081		AMBARO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.				81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/07/2011	E	19	19	CH-1893 F-006 AMBARO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	81,200.00	0.00		
					T O T A L :					81,200.00	0.00		
2114	000000001	0000000000085	0085		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV				145,086.08	145,086.08	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2011	C	18	18	CH-045 F-A-32 EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	72,331.46	0.00		
					01/07/2011	C	19	19	CH-046 F-A-31 EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	72,754.62	0.00		
					T O T A L :					145,086.08	0.00		
2114	000000001	0000000000088	0088		ASFALTO Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV				354,770.05	354,770.05	251,052.72	251,052.72	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2011	C	17	17	CH-044 F-1084 ASFALTO Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV	354,770.05	0.00		
					30/07/2011	D	95	95	F-1103 ASFALTO Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV	0.00	251,052.72		
					T O T A L :					354,770.05	251,052.72		
2114	000000001	0000000000089	0089		PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.				435,909.66	435,909.66	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/07/2011	C	97	97	CH-010 F-015 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.	277,481.91	0.00	
					13/07/2011	C	98	98	CH-007 F-010 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.	158,427.75	0.00	
					T O T A L :					435,909.66	0.00	
					JORGE ALBERTO APRESA LEON				199,998.21	199,998.21	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19/07/2011	C	20	20	CH-047 F-01 JORGE ALBERTO APRESA LEON	199,998.21	0.00						
T O T A L :					199,998.21	0.00						
2114	000000001	0000000000090	0090	JORGE ALBERTO APRESA LEON				199,998.21	199,998.21	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				19/07/2011	C	20		20	CH-047 F-01 JORGE ALBERTO APRESA LEON	199,998.21	0.00	
				T O T A L :					199,998.21	0.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				9,331,663.45	2,715,366.37	2,479,507.46	9,095,804.54
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	3,400.00	0.00		
				18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,700.00		
				30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,700.00		
				T O T A L :					3,400.00	3,400.00		
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	244,375.00	244,375.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	244,375.00	0.00		
				18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,054.00		
				18/07/2011	D	40	40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,438.00		
				18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	10,057.00		
				18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	99,566.00		
				14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	675.00		
				30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	100,913.00		
				30/07/2011	D	73	73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,558.00		
				30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	10,057.00		
				30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,054.00		
				21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	675.00		
				16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,964.00		
				21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,364.00		
				T O T A L :					244,375.00	244,375.00		
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				0.00	208,632.00	208,632.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	208,632.00	0.00		
				18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,461.00		
				18/07/2011	D	40	40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,079.00		
				18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	8,578.00		
				18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	85,013.00		
				14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	576.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	86,162.00	
					30/07/2011	D	73	73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,182.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	8,578.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,461.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	576.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,239.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,727.00	
					T O T A L :					208,632.00	208,632.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	007	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	2,168.00	0.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	710.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,084.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	374.00	
					T O T A L :					2,168.00	2,168.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	009	SEGUROS DE VIDA				0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	18,636.00	0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	502.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	984.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	7,730.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	102.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	7,730.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	984.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	502.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	102.00	
					T O T A L :					18,636.00	18,636.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	010	SUBCUENTA VOLUNTARIA				0.00	6,588.00	6,588.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	6,588.00	0.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,244.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	50.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,244.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	50.00	
					T O T A L :					6,588.00	6,588.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPACITACION INDIVIDUAL 1.4.%				0.00	50,236.00	50,236.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	50,236.00	0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	958.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/07/2011	D 40 40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	827.00	
					18/07/2011	D 41 41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,993.00	
					18/07/2011	D 43 43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	20,334.00	
					14/07/2011	C 61 61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	116.00	
					30/07/2011	D 72 72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	20,566.00	
					30/07/2011	D 73 73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	868.00	
					30/07/2011	D 75 75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,993.00	
					30/07/2011	D 76 76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	958.00	
					21/07/2011	C 91 91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	116.00	
					16/07/2011	E 127 127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	736.00	
					21/07/2011	E 139 139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	771.00	
					TOTAL :			50,236.00	50,236.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	012	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	116,524.00	116,524.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I 23 23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	116,524.00	0.00	
					18/07/2011	D 39 39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,688.00	
					18/07/2011	D 41 41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	9,064.00	
					18/07/2011	D 43 43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	45,158.00	
					14/07/2011	C 61 61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	403.00	
					30/07/2011	D 72 72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	45,158.00	
					30/07/2011	D 75 75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	9,064.00	
					30/07/2011	D 76 76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,688.00	
					21/07/2011	C 91 91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	403.00	
					16/07/2011	E 127 127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	949.00	
					21/07/2011	E 139 139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	949.00	
					TOTAL :			116,524.00	116,524.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	12,315.00	12,315.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I 23 23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	12,315.00	0.00	
					18/07/2011	D 39 39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	535.00	
					18/07/2011	D 41 41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,052.00	
					18/07/2011	D 43 43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,370.00	
					30/07/2011	D 72 72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,370.00	
					30/07/2011	D 75 75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,052.00	
					30/07/2011	D 76 76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	936.00	
					TOTAL :			12,315.00	12,315.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	20,038.00	20,038.00	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I 23 23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	20,038.00	0.00	
					18/07/2011	D 39 39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	645.00	
					18/07/2011	D 41 41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,487.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	6,746.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	7,221.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,487.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,532.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	460.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	460.00	
					T O T A L :					20,038.00	20,038.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	015	SERVICIOS MEDICOS				0.00	2,747.00	2,747.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/07/2011	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 30/07/2011	2,747.00	0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,747.00	
					T O T A L :					2,747.00	2,747.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	021	3.5 % DE SERVICIO MEDICO (ADMON ANT)				74,850.49	0.00	0.00	74,850.49
2117	000000001	0000000000001	0002	022	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (ADMONS ANT)				2,768.71	0.00	0.00	2,768.71
2117	000000001	0000000000001	0002	023	A CORTO PLAZO (ADMON ANT)				31,926.24	0.00	0.00	31,926.24
2117	000000001	0000000000001	0002	024	A MEDIANO PLAZO (ADMONS ANT)				46,508.15	0.00	0.00	46,508.15
2117	000000001	0000000000001	0002	025	SEGURO DE AUTO (ADMON ANT)				947.74	0.00	0.00	947.74
2117	000000001	0000000000001	0002	026	CREDITO EN LINEA BLANCA (ADMON ANT)				26,328.00	0.00	0.00	26,328.00
2117	000000001	0000000000001	0002	027	SEGURO DE VIDA (ADMON ANT)				20,085.60	0.00	0.00	20,085.60
2117	000000001	0000000000001	0002	028	CARTERA VENCIDA ISSEMYM (ADMON ANT)				62.68	0.00	0.00	62.68
2117	000000001	0000000000001	0002	029	CONDOMINIO (ADMON ANT)				466.54	0.00	0.00	466.54
2117	000000001	0000000000001	0002	030	SERVICIO MEDICO (ADMONS ANT)				716.15	0.00	0.00	716.15
2117	000000001	0000000000001	0002	031	SISTEMA DE CAPACITACION INDIVIDUAL (ADMON ANT)				13,115.70	0.00	0.00	13,115.70
2117	000000001	0000000000001	0002	032	SUBCUENTA VOLUNTARIA (ADMON ANT)				12,564.65	0.00	0.00	12,564.65
2117	000000001	0000000000001	0002	033	SEGUROS DE VIDA METLIFE (ADMON ANT)				4.00	0.00	0.00	4.00
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				1,278,963.50	1,278,963.28	835,242.09	835,242.31
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2011	E	1	1	CH-1875 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	268.00	
					01/07/2011	E	2	2	CH-1876 JOSE LUIS CORRAL LOPEZ	0.00	1,844.00	
					08/07/2011	E	17	17	CH-1891 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	238.95	
					14/07/2011	E	21	21	CH-1895 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	151.72	
					04/07/2011	C	22	22	CH-077 BERNARDO ALONSO DIAZ	0.00	893.00	
					14/07/2011	E	22	22	CH-1896 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	238.95	
					04/07/2011	C	23	23	CH-078 ANTONIO GONZALEZ LIMA	0.00	893.00	
					14/07/2011	C	28	28	CH-083 ANTONIO GONZALEZ LIMA	0.00	893.00	
					14/07/2011	C	29	29	CH-084 BERNARDO ALONSO DIAZ	0.00	893.00	
					21/07/2011	E	37	37	CH-1911 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	268.00	
					21/07/2011	E	38	38	CH-1912 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA	0.00	229.95	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,448.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					18/07/2011	D	40	40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,541.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,338.00	
					21/07/2011	C	41	41	CH-096 BERNARDO ALONSO DIAZ		0.00	893.00	
					21/07/2011	C	42	42	CH-097 ANTONIO GONZALEZ LIMA		0.00	893.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	26,491.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	315,917.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,402.00	
					30/07/2011	D	67	67	ENTERO PROVISIONAL DE JUNIO DE 2011	1,278,963.28		0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	324,879.00	
					30/07/2011	D	73	73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,607.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	23,313.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,338.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	3,448.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.		0.00	1,402.00	
					21/07/2011	E	94	94	CH-1968 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	238.95	
					21/07/2011	E	95	95	CH-1969 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	238.95	
					21/07/2011	E	96	96	CH-1970 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	238.95	
					21/07/2011	E	97	97	CH-1971 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	238.95	
					21/07/2011	E	103	103	CH-1977 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	151.72	
					22/07/2011	E	104	104	CH-1978 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		0.00	268.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	12,828.00	
					16/07/2011	E	128	128	CH-844 NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	3,404.00	
					16/07/2011	E	129	129	CH-845 NOMINA GRATIFICACIONES 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	33,324.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	11,710.00	
					21/07/2011	E	140	140	CH-856 NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,555.00	
					21/07/2011	E	141	141	CH-857 NOMINA GRATIFICACIONES 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	33,324.00	
					T O T A L :					1,278,963.28	835,242.09		
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				1,666.24	833.00	1,666.80	2,500.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/07/2011	E	23	23	CH-1897 ALBA LUCERO SERNA CUVAS	0.00	833.40		
					30/07/2011	D	67	67	ENTERO PROVISIONAL DE JUNIO DE 2011	833.00	0.00		
					30/07/2011	D	97	97	PROVISION DE PASIVOS JULIO DE 2011	0.00	833.40		
					T O T A L :					833.00	1,666.80		
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)				4,333.61	4,334.00	4,333.96	4,333.57	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/07/2011	E	30	30	CH-1904 JOSE PLATA PLATA	0.00	933.96		
					18/07/2011	E	31	31	CH-1905 BERNARDO MONROY VELEZ	0.00	3,400.00		
					30/07/2011	D	67	67	ENTERO PROVISIONAL DE JUNIO DE 2011	4,334.00	0.00		
					T O T A L :					4,334.00	4,333.96		
2117	000000001	00000000000001	0003	005	RETENCIONES DE ISPT RECUROS PROPIOS (ADMON ANT)				5,802,394.87	0.00	0.00	5,802,394.87	
2117	000000001	00000000000001	0003	006	10% ISR SOBRE RETENCIONES RECURSOS PROPIOS (ADMON ANT)				108,393.06	0.00	0.00	108,393.06	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0003	007	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO RECURSOS PROPIOS (ADMON ANT)	52,330.59	0.00	0.00	52,330.59
2117	000000001	0000000000001	0004	003	1% CUOTAS SINDICALES (ADMON ANT)	-726.00	0.00	0.00	-726.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	1% CUOTAS MUTUALIDAD (ADMON ANT)	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
2117	000000001	0000000000001	0004	005	PRESTAMOS SUTEYM (LINEA BLANCA) (ADMON ANT)	11,861.00	0.00	0.00	11,861.00
2117	000000001	0000000000001	0004	006	CAJA LIBERTAD (ADMON ANT)	-35,256.00	0.00	0.00	-35,256.00
2117	000000001	0000000000001	0004	007	OTROS SUTEYM (ADMON ANT)	28,271.00	0.00	0.00	28,271.00
2117	000000001	0000000000001	0004	008	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM (ADMON ANT)	-36.00	0.00	0.00	-36.00
2117	000000001	0000000000001	0004	009	CAJA DE AHORRO SUTEYM (ADMON ANT)	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
2117	000000001	0000000000001	0004	010	DESCUENTOS CALXALUXE (ADMON ANT)	-464.00	0.00	0.00	-464.00
2117	000000001	0000000000001	0004	011	RECUPERACION DE PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (ADMON ANT)	-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
2117	000000001	0000000000001	0004	012	1% CUOTAS SINDICALES	17,438.00	17,414.00	17,414.00	17,438.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 D 43 43 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,529.00	
					30/07/2011 D 72 72 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,529.00	
					16/07/2011 E 127 127 CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	178.00	
					18/07/2011 E 132 132 CH-848 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES		17,414.00	0.00	
					21/07/2011 E 139 139 CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	178.00	
					TOTAL :		17,414.00	17,414.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	013	1% CUOTAS MUTUALIDAD	17,438.00	17,414.00	17,414.00	17,438.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 D 43 43 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,529.00	
					30/07/2011 D 72 72 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,529.00	
					16/07/2011 E 127 127 CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	178.00	
					18/07/2011 E 132 132 CH-848 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES		17,414.00	0.00	
					21/07/2011 E 139 139 CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	178.00	
					TOTAL :		17,414.00	17,414.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	014	FONDO DE RESISTENCIA	2,291.00	964.00	964.00	2,291.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 D 43 43 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	472.00	
					30/07/2011 D 72 72 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	472.00	
					16/07/2011 E 127 127 CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	10.00	
					18/07/2011 E 133 133 CH-849 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. FONDO DE RESISTENCIA		964.00	0.00	
					21/07/2011 E 139 139 CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	10.00	
					TOTAL :		964.00	964.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	015	LINEA BLANCA SUTEYM	2,774.00	2,264.00	2,264.00	2,774.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 D 43 43 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,132.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,132.00	
					18/07/2011	E	134	134	CH-850 PAGO AL S.U.T.E.Y.M. LINEA BLANCA		2,264.00	0.00	
					T O T A L :					2,264.00	2,264.00		
					OTROS SUTEYM				65,160.00	33,775.00	0.00	31,385.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011	E	136	136	CH-852 RAFAEL GONZALEZ FLORES		33,775.00	0.00	
					T O T A L :					33,775.00	0.00		
2117	000000001	0000000000001	0004	016	RETENCION POR PENSIONES (ADMON ANT)				466.70	0.00	0.00	466.70	
2117	000000001	0000000000001	0005	002	PENSIONES ALIMENTICIAS				15,051.00	67,206.00	52,755.00	600.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	2,250.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,694.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	14,160.00	
					15/07/2011	C	62	62	CH-112 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		6,944.00	0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	19,906.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	5,972.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	3,368.00	
					22/07/2011	C	94	94	CH-144 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		9,340.00	0.00	
					01/07/2011	E	123	123	CH-839 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		15,058.00	0.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	957.00	
					18/07/2011	E	131	131	CH-847 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		15,058.00	0.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,448.00	
					22/07/2011	E	142	142	CH-858 SILVANO ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA		20,806.00	0.00	
					T O T A L :					67,206.00	52,755.00		
2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT (ADMON ANT)				-2,752.16	0.00	0.00	-2,752.16	
2117	000000001	0000000000001	0006	002	FONACOT				9,155.89	9,117.09	9,116.00	9,154.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	13	13	PAGO AL FONACOT		9,117.09	0.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	193.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	838.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	3,527.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	3,527.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	838.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	193.00	
					T O T A L :					9,117.09	9,116.00		
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA (ADMON ANT)				272,263.53	0.00	0.00	272,263.53	
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.20% DE C.N.I.C. (ADMON ANT)				79,128.83	0.00	0.00	79,128.83	
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.50% DE C.I.C.E.M. (ADMON ANT)				202,874.79	0.00	0.00	202,874.79	
2117	000000001	0000000000001	0007	004	.005 RETENCIONES DE OBRA POR VIGILANCIA Y SUPERVICION (ADMON ANT)				0.08	0.00	0.00	0.08	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	005	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	408,227.01	0.00	8,708.60	416,935.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/07/2011 C 99 99 CH-008 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	6,395.68	
					21/07/2011 C 100 100 CH-009 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,312.92	
					TOTAL :		0.00	8,708.60	
2117	000000001	0000000000001	0007	006	.2% I.C.C.M. I.C.	47,064.33	0.00	870.86	47,935.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/07/2011 C 99 99 CH-008 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	639.57	
					21/07/2011 C 100 100 CH-009 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	231.29	
					TOTAL :		0.00	870.86	
2117	000000001	0000000000001	0007	007	.5% D.E.M.C.M.I.C.	95,812.18	0.00	2,177.15	97,989.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/07/2011 C 99 99 CH-008 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,598.92	
					21/07/2011 C 100 100 CH-009 PRIMCOM CONSORCIO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	578.23	
					TOTAL :		0.00	2,177.15	
2117	000000001	0000000000001	0007	008	.50% DE RETENCION POR SUPERVICION	4,289.66	0.00	0.00	4,289.66
2117	000000001	0000000000001	0008	001	PIE DE CAS AURIS (ADMON ANT)	73,150.09	0.00	0.00	73,150.09
2117	000000001	0000000000001	0008	002	SEGUROS DE VIDA METLIFE (ADMONS ANT)	7,534.00	0.00	0.00	7,534.00
2117	000000001	0000000000001	0008	003	SEGUROS METLIFE (SEGURO DE RETIRO) (ADMON ANT)	-95,377.00	0.00	0.00	-95,377.00
2117	000000001	0000000000001	0008	004	SEGUROS DE VIDA METLIFE (MANDOS MEDIOS) (ADMONS ANT)	240,237.00	0.00	0.00	240,237.00
2117	000000001	0000000000001	0008	005	SEGUROS DE VIDA METLIFE A TRABAJADORES	13,992.00	29,833.00	31,010.00	15,169.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011 D 39 39 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	336.00	
					18/07/2011 D 41 41 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	757.00	
					18/07/2011 D 42 42 NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	495.00	
					18/07/2011 D 43 43 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	13,155.00	
					30/07/2011 D 72 72 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	13,354.00	
					30/07/2011 D 74 74 NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	495.00	
					30/07/2011 D 75 75 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	757.00	
					30/07/2011 D 76 76 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	336.00	
					21/07/2011 C 92 92 CH-142 METLIFE DE MEXICO SA		1,093.00	0.00	
					01/07/2011 E 121 121 CH-837 METLIFE DE MEXICO SA		14,328.00	0.00	
					16/07/2011 E 127 127 CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	762.00	
					21/07/2011 E 138 138 CH-854 METLIFE DE MEXICO SA		14,412.00	0.00	
					21/07/2011 E 139 139 CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	563.00	
					TOTAL :		29,833.00	31,010.00	
2117	000000001	0000000000001	0008	006	CAJA LIBERTAD	205,260.00	410,907.00	410,725.00	205,078.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	6	6	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	174,942.00	0.00	
					18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	173,941.00	0.00	
					18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	31,012.00	0.00	
					18/07/2011	D	30	30	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA	31,012.00	0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	12,123.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	17,782.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,825.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	165,266.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,107.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	166,670.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,825.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	17,782.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	12,123.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	1,107.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,850.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,265.00	
					T O T A L :					410,907.00	410,725.00	
2117	000000001	00000000000001	0008	007	TRADICION EN CALIDAD SA				27,765.00	60,235.00	59,164.00	26,694.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,616.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,199.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,142.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	25,564.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	257.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	21,557.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,048.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	2,168.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,663.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.	0.00	81.00	
					21/07/2011	C	93	93	CH-143 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	4,072.00	0.00	
					01/07/2011	E	120	120	CH-836 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	27,738.00	0.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,719.00	
					21/07/2011	E	137	137	CH-853 LGC MODA S. DE R.L. DE C.V.	28,425.00	0.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	150.00	
					T O T A L :					60,235.00	59,164.00	
2117	000000001	00000000000001	0008	008	CREDIAMIGO				6,612.00	0.00	14,343.00	20,955.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	286.00	
					18/07/2011	D	40	40	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,026.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,919.00	
					14/07/2011	C	61	61	CH-111 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	381.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	6,038.00	
					30/07/2011	D	73	73	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,026.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	286.00	
					21/07/2011	C	91	91	CH-141 NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011.		0.00	381.00	
					T O T A L :						0.00	14,343.00	
2117	000000001	00000000000001	0008	009	FIMUBAC				8,259.00	7,923.00	15,846.00	16,182.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2011	D	3	3	PAGO A FIMUBAC SA DE CV	7,923.00		0.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		7,923.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		7,923.00	
					T O T A L :					7,923.00	15,846.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	010	CONSUPAGO				52,042.00	31,324.00	49,890.00	70,608.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2011	D	8	8	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	20,718.00		0.00	
					18/07/2011	D	26	26	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	5,303.00		0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		2,127.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		3,176.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		19,326.00	
					30/07/2011	D	68	68	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	5,303.00		0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		19,642.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		3,176.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		2,127.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		316.00	
					T O T A L :					31,324.00	49,890.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	011	APORTACIONES METLIFE				0.00	0.00	168,376.00	168,376.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		767.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		61,568.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		66,343.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		767.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		1,206.00	
					16/07/2011	E	129	129	CH-845 NOMINA GRATIFICACIONES 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		18,618.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		489.00	
					21/07/2011	E	141	141	CH-857 NOMINA GRATIFICACIONES 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00		18,618.00	
					T O T A L :					0.00	168,376.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	012	CONVENIO APADRINA UN NIÑO				7,950.00	6,900.00	15,450.00	16,500.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		1,350.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00		6,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	66	66	CONVENIO APARDINA UN NIÑO		6,900.00	0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	6,300.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	600.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	300.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	300.00	
T O T A L :										6,900.00	15,450.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	013	OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.				4,400.00	4,800.00	9,600.00	9,200.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	200.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,100.00	
					30/07/2011	D	65	65	OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.		4,800.00	0.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	4,550.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	500.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	250.00	
T O T A L :										4,800.00	9,600.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	014	SEGUROS ARGOS				10,800.00	12,125.00	23,910.00	22,585.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	4	4	SEGUROS ARGOS SA		9,970.00	0.00	
					18/07/2011	D	33	33	SEGUROS ARGOS SA DE CV		2,155.00	0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	830.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,325.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	670.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,955.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	8,955.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	670.00	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,325.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	830.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	175.00	
					21/07/2011	E	139	139	CH-855 NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	175.00	
T O T A L :										12,125.00	23,910.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	015	MULTIPLICA TU NOMINA				21,626.00	11,680.00	20,912.00	30,858.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2011	D	14	14	NOMINA APOYO SA DE CV		9,232.00	0.00	
					18/07/2011	D	34	34	NOMINA APOYO SA DE CV		1,224.00	0.00	
					18/07/2011	D	34	34	NOMINA APOYO SA DE CV		1,224.00	0.00	
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	714.00	
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	510.00	
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,436.00	
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	7,643.00	
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	7,796.00	
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	1,436.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	510.00	
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011		0.00	714.00	
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011		0.00	153.00	
					T O T A L :					11,680.00	20,912.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	016	FINAGAM				5,975.00	11,950.00	11,950.00	5,975.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2011	D	5	5	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM SC	5,775.00	0.00		
					18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	5,775.00	0.00		
					18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	200.00	0.00		
					18/07/2011	D	31	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM	200.00	0.00		
					18/07/2011	D	39	39	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	200.00		
					18/07/2011	D	42	42	NOMINA EVENTUAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,120.00		
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,655.00		
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	4,655.00		
					30/07/2011	D	74	74	NOMINA EVENTUAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	1,120.00		
					30/07/2011	D	76	76	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	200.00		
					T O T A L :					11,950.00	11,950.00		
2117	000000001	00000000000001	0008	017	SIEMPRE EN EFECTIVO				4,873.00	9,746.00	9,746.00	4,873.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2011	D	7	7	SIEMPRE EN EFECTIVO SA DE CV	3,916.00	0.00		
					18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	3,916.00	0.00		
					18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	957.00	0.00		
					18/07/2011	D	27	27	SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV	957.00	0.00		
					18/07/2011	D	41	41	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	957.00		
					18/07/2011	D	43	43	NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,510.00		
					30/07/2011	D	72	72	NOMINA GENERAL 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	3,916.00		
					30/07/2011	D	75	75	NOMINA SEG. PUB. Y BOMBEROS 2DA. DE JULIO DE 2011	0.00	957.00		
					16/07/2011	E	127	127	CH-843 NOMINA GENERAL 1RA. DE JULIO DE 2011	0.00	406.00		
					T O T A L :					9,746.00	9,746.00		
2117	000000001	00000000000003	0001	001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES (ADMN ANT.)				12,898.50	0.00	0.00	12,898.50	
2117	000000001	00000000000003	0001	002	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES				2,929.50	0.00	0.00	2,929.50	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				885,966.54	1,900.00	16,963.30	901,029.84	
2119	000000002	00000000000002	0020	001	REYNA TAPIA ANDRES				10.40	0.00	0.00	10.40	
2119	000000002	00000000000003	0021	001	JULY ANDREA AVILA JASSO				64.00	0.00	0.00	64.00	
2119	000000002	00000000000004	0026	001	C.P. VICTOR HUGO MEJIA ALCANTARA				1,107.00	0.00	0.00	1,107.00	
2119	000000002	00000000000005	0032	001	GASTOS DE INVERSION SECTORIAL -2004				808,300.25	0.00	0.00	808,300.25	
2119	000000002	00000000000006	0034	001	CAJA LIBERTAD A.C.				544.00	0.00	0.00	544.00	
2119	000000002	00000000000007	0035	001	C.P. VICTOR HUGO MEJIA ALCANTARA				897.00	0.00	0.00	897.00	
2119	000000002	00000000000008	0036	001	EMPLEO TEMPORAL 2008				34,043.89	0.00	0.00	34,043.89	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000009	0037	001	RECUPERACION DE FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	000000002	0000000000010	0045	001	OTRAS DEDUCCIONES AL PARTIDO	0.00	100.00	100.00	0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						30/07/2011	D	65	64
						OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.		100.00	0.00
						30/07/2011	D	65	64
						OTRAS DEDUCCIONES A. AL P.		0.00	100.00
						TOTAL:		100.00	100.00
2119	000000002	0000000000011	0050	001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO DIF	750.00	750.00	750.00	750.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						30/07/2011	D	62	62
						CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	750.00
						30/07/2011	D	66	66
						CONVENIO APARDINA UN NIÑO		750.00	0.00
						TOTAL:		750.00	750.00
2119	000000002	0000000000012	0051	001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO ODAPASA	0.00	900.00	900.00	0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						30/07/2011	D	66	66
						CONVENIO APARDINA UN NIÑO		900.00	0.00
						30/07/2011	D	66	66
						CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	900.00
						TOTAL:		900.00	900.00
2119	000000002	0000000000013	0052	001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO ERASMO MONTEMAYOR	0.00	150.00	150.00	0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						30/07/2011	D	66	66
						CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	150.00
						30/07/2011	D	66	66
						CONVENIO APARDINA UN NIÑO		150.00	0.00
						TOTAL:		150.00	150.00
2119	000000002	0000000000014	0047	001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA DIF	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						18/07/2011	D	19	19
						SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	10,200.00
						TOTAL:		0.00	10,200.00
2119	000000002	0000000000016	0049	001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA IMDA	250.00	0.00	4,863.30	5,113.30
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						18/07/2011	D	19	19
						SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	4,863.30
						TOTAL:		0.00	4,863.30
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	46,374,684.61	3,209,150.91	1,250,399.00	44,415,932.70
2121	000000001	0000000000001	0001		BANORTE CREDITO NO. 38920792	19,893,501.00	1,195,951.00	0.00	18,697,550.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO		DEBE	HABER
						30/07/2011	I	23	23
						INGRESOS DEL DIA 30/07/2011		1,195,951.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,195,951.00	0.00	
2121	000000001	0000000000002	0001		BANOBRAS CREDITO NO. 9254	9,356,858.75	647,968.58	0.00	8,708,890.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011							647,968.58	0.00	
TOTAL :							647,968.58	0.00	
2121	000000001	0000000000003	0001		BANORTE CREDITO NO. 42023112	16,842,105.26	1,052,631.58	0.00	15,789,473.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 I 23 23 INGRESOS DEL DIA 30/07/2011							1,052,631.58	0.00	
TOTAL :							1,052,631.58	0.00	
2121	000000004	0000000000001	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	282,219.60	0.00	0.00	282,219.60
2121	000000004	0000000000002	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	312,599.75	1,250,399.00	937,799.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/07/2011 D 28 28 DOCTO. 1/4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							0.00	312,599.75	
18/07/2011 D 28 28 DOCTO. 2/4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							0.00	312,599.75	
18/07/2011 D 28 28 DOCTO. 3/4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							0.00	312,599.75	
18/07/2011 D 28 28 DOCTO. 4/4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							0.00	312,599.75	
18/07/2011 D 29 29 DOCTO. 1/4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							312,599.75	0.00	
TOTAL :							312,599.75	1,250,399.00	
3111					Aportaciones	59,994,598.34	0.00	0.00	59,994,598.34
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO	59,994,598.34	0.00	0.00	59,994,598.34
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,442,303.39	647,626.40	0.00	12,794,676.99
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,442,303.39	647,626.40	0.00	12,794,676.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/07/2011 D 83 83 POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES							623,637.13	0.00	
30/07/2011 D 101 101 APLICACION DE FACTURAS DE LUBRICANTES AL REA							23,989.27	0.00	
TOTAL :							647,626.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ATLACOMULCO

JULIO DE 2011

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

ELABORO

REVISO

TESORERO

AUX. ROGELIO NIETO CRUZ

C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ

C.P. S. ANTONIO MEDRANO GUADARRAMA